

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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 宣城市公路事业发展中心概况

一、主要职责

- 1、宣传贯彻执行国家和省、市有关公路的方针政策、法律法规和行业标准。
- 2、负责市本级普通国省道干线公路建设、养护、安全应急，承担所属收费公路相关管理服务工作。
- 3、负责全市普通公路及其附属设施养护指导、路网运行监测、公路基础数据库建设运维等工作。
- 4、负责推进公路行业科技进步、信息化、智能化建设等工作。
- 5、承担涉路工程许可和超限运输许可的行政辅助工作。
- 6、承担公路发展规划、行业政策、标准规范编制的行政辅助工作。承担普通公路建设和养护工程项目行业管理的行政辅助工作
- 7、做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价、公路交通战备的方面的事务性工作。
- 8、完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市公路事业发展中心2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是机构无变化

纳入宣城市公路事业发展中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 宣城市公路事业发展中心本级机关 |
| 2 | 宣城市公路事业发展中心直属分中心 |

第二部分 宣城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

公开01表

单位：宣城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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8783.99 | 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 | 887.77 |
| | 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 | 7638.48 |
| | 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 | 257.74 |
| | 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 | 8783.99 | 本年支出合计 | 58 | 8783.99 |
| 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 | 8783.99 | 总计 | 62 | 8783.99 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：宣城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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 887.77 | 887.77 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 882.05 | 882.05 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84.71 | 84.71 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.9 | 160.9 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 636.44 | 636.44 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7638.49 | 7638.49 | | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 3596.72 | 3596.72 | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 70 | 70 | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 3216.72 | 3216.72 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 310 | 310 | | | | | | |
| 214 | 06 | | 车辆购置税支出 | 100 | 100 | | | | | | |
| 214 | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 100 | 100 | | | | | | |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 3941.77 | 3941.77 | | | | | | |
| 214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 3941.77 | 3941.77 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 257.73 | 257.73 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 257.73 | 257.73 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.64 | 228.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 29.09 | 29.09 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 887.77 | 887.77 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 882.05 | 882.05 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84.71 | 84.71 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.9 | 160.9 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 636.44 | 636.44 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7638.49 | 2419.93 | 5218.55 | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 3596.72 | 2419.93 | 1176.78 | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 70 | 70 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 3216.72 | 2349.93 | 866.78 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 310 | | 310 | | | |
| 214 | 06 | | 车辆购置税支出 | 100 | | 100 | | | |
| 214 | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 100 | | 100 | | | |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 3941.77 | | 3941.77 | | | |
| 214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 3941.77 | | 3941.77 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 257.73 | 257.73 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 257.73 | 257.73 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.64 | 228.64 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 29.09 | 29.09 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城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 | 8783.99 | 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 | 887.77 | 887.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 7638.48 | 7638.48 | | |
| | 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 | 257.74 | 257.74 | | |
| | 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 | 8783.99 | 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 | 8783.99 | 8783.99 | | |
| 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 | 8783.9 9 | 总计 | 58 | 8783.9 9 | 8783.9 9 | | |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|--|--|

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城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 | 8783.99 | 3565.44 | 5218.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 887.77 | 887.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 882.05 | 882.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84.71 | 84.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.9 | 160.9 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 636.44 | 636.44 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.72 | 5.72 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7638.49 | 2419.93 | 5218.55 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 3596.72 | 2419.93 | 1176.78 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 70 | 70 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 3216.72 | 2349.93 | 866.78 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 310 | | 310 |
| 214 | 06 | | 车辆购置税支出 | 100 | | 100 |
| 214 | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 100 | | 100 |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 3941.77 | | 3941.77 |
| 214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 3941.77 | | 3941.77 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 257.73 | 257.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 257.73 | 257.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.64 | 228.64 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 29.09 | 29.09 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城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 | 3150.31 | 302 | 商品和服务支出 | 308.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 606.36 | 30201 | 办公费 | 24.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.62 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 5 |
| 30103 | 奖金 | 945.18 | 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 | 5 |
| 30107 | 绩效工资 | 380.31 | 30205 | 水费 | 1 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.9 | 30206 | 电费 | 10 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 719.74 | 30207 | 邮电费 | 10.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.08 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | 13.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.48 | 30211 | 差旅费 | 20 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 228.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.74 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 35.66 | 30217 | 公务接待费 | 9.21 | 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 | 15.97 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 47.1 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.85 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 14.89 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.2 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.14 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.01 | 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 | 76.6 | 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 | | 3252.06 | 公用经费合计 | | | | | 313.38 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市公路事业发展中心

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：宣城市公路事业发展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：宣城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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：宣城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 宣城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8783.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8783.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3819.93万元，增长76.95%，主要原因：2022年我单位收到财政拨G318美丽公路项目资金4082万元，实际支出1303.77万元（2023年结转收入2778.23万元）；2022年收到财政拨市本级养护工程项目资金3967万元，实际支出2948万元（2023年结转1019万元）；2022年收到财政拨车购税资金资金100万元，支出100万元；2022年收到财政拨职业年金记账金额消化资金636万元；2022年世行项目资金支出866万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8783.99万元，其中：财政拨款收入8783.99万元，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8783.99万元，其中：基本支出3565.44万元，占40.59%；项目支出5218.55万元，占59.41%；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8783.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8783.99万元（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3819.93万元，增长76.95%，主要原因：2022年我单位收到财政拨G318美丽公路项目资金4082万元，实际支出1303.77万元（2023年结转收入2778.23万元）；2022年收到财政拨市本级养护工程项目资金3967万元，实际支出2948万元（2023年结转1019万元）；2022年收到财政拨车购税资金资金100万元，支出100万元；2022年收到财政拨职业年金记账金额消化资金636万元；2022年世行项目资金支出866万元。

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8783.99万元，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3819.93万元，增长76.95%。主要原因：根据一体化账务处理及财政要求，2022年财政拨一般公共预算收入，以支定收。2022年我单位收到财政拨G318美丽公路项目资金4082万元，实际支出1303.77万元（2023年结转收入2778.23万元）；2022年收到财政拨市本级养护工程项目资金3967万元，实际支出2948万元（2023年结转1019万元），转移支付资金收入、支出合计4251.77万元。

（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8783.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出887.77万元，占10.11%；交通运输（类）支出7638.49万元，占86.96%；住房保障（类）支出257.73万元，占2.93%。

（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2827.16万元，支出决算为8783.99万元，完成年初预算的310.7%。决算数大于预算数的主要原因：2022年我单位收到财政拨G318美丽公路项目资金4082万元，实际支出1303.77万元（2023年结转收入2778.23万元）；2022年收到财政拨市本级养护工程项目资金3967万元，实际支出2948万元（2023年结转1019万元）；2022年收到财政拨车购税资金100万元，支出100万元；2022年收到财政拨职业年金记账金额消化资金636万元；2022年世行项目资金支出866万元。其中：基本支出3565.44万元，占40.59%；项目支出5218.55万元，占59.41%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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65.87万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的128.6%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职转退休，导致退休支出数据增加。

2. 社会保障和就业（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166.6万元，支出决算为160.9万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是2022年在职转退休，导致在职支出数据减少。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为636.44万元，决算数大于预算数的主要原因是该项指标为年中财政追加指标，为2022年职业年金记账金额消化资金。

4. 社会保障和就业（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5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算等于决算。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项指标为项目经费，我单位全额完成该预算。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2326.75万元，支出决算为3216.72万元，完成年初预算的138.25%，决算数大于预算数的主要原因是因世行项目支出当年不做预算，实际支出时，列入决算，2022年世行项目实际支出866万元。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为我单位养护工程项目，该项目资金当年不做预算。财政实际拨付时，以支定收，该指标为财政拨2022年我中心养护工程项目资金310万元，实际支出310万元。

8. 交通运输（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100万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为我单位养护工程项目，该项目资金当年不做预算。财政实际拨付时，以支定收，该指标为财政拨2022年我中心车购税公路抢修应急资金100万元，实际支出100万元。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3941.77万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为我单位养护工程项目，该项目资金当年不做预算。2022年我单位收到财政拨G318美丽公路项目资金4082万元，实际支出1303.77万元（2023年结转收入2778.23万元）；2022年收到财政拨市本级养护工程项目资金3657万元（不含其他公路水路运输支出（项）的310万转移支付资金），实际支出2638万元（2023年结转1019万元）。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为232.44万元，支出决算为228.64万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是一是2022年在职转退休，导致在职支出数据减少。二是2022年目标考核奖人均下降，导致公积金基数降低。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.77万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是2022年在职转退休，导致在职支出数据减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3565.44万元，其中：人员经费3252.06万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费313.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公路事业发展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决算情况说明

宣城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）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市公路事业发展中心机关运行经费支出308.39万元，比2021年增加166.85万元，增长117.88%，主要原因是一是市交通局拨付项目资金70万元（部门经济科目“”委托业务费”）；二是2022年我单位项目经费预算70万元（部门经济科目“办公费”、“差旅费”等）。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市公路事业发展中心政府采购支出总额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%，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，宣城市公路事业发展中心共有车辆8辆，其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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8个项目，涉及资金8289万元。从评价情况看，财政拨付的项目资金除了一个跨年度G318美丽公路项目资金以及年底拨付未来得及使用的项目资金外，都已支付完毕，达到了绩效目标

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，财政拨付的项目资金除了一个跨年度G318美丽公路项目资金以及年底拨付未来得及使用的项目资金外，都已支付完毕，达到了绩效目标

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2022年普通国省道干线公路养护工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年普通国省道干线公路养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2638万元，执行数为2638万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成世行B项目29.58公里的养护；二是完成G318沪聂线养护工程4公里养护；三是完成瓦窑浦桥改造；四是完成胡乐桥危桥改造；五是完成12个新建交通量调查站点建设。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

2022年普通国省道干线公路养护工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

| 项目名称 | | | 2022年普通国省道干线公路养护工程 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|--------------------|---------|----------|----------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 044-宣城市交通运输局 | | | 实施单位 | 044003-宣城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: | 2638.00 | 2638.00 | 2638.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 2638 | 2638 | 2638 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | | | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按期完成市本级大中修项目的养护、世行B项目的养护等 | | | | | 按期完成市本级大中修项目的养护、世行B项目的日常养护 | | | |
| 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(0分) | 完成世行B项目 | | =29.58公里 | 29.58 | 5 | 5 | |
| | | | 完成G318沪聂线养护工程 | | =4公里 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 完成瓦窑浦桥改造 | | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 完成胡乐桥危桥改造 | | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 新建交通量调查站点工 | | =12个 | 12 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标(0分) | 项目资金合规性 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标(0分) | 按时完成投资 | | 按期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 建设项目总成本 | | 不超总合同价 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展促进程度 | | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全水平 | | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对周边环境无污染 | | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标(0分) | 对发展经济可持续影响程度 | | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 群众满意度 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|--------|--|
| 总分 | | 100 | 100.00 | |
|----|--|-----|--------|--|

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”。

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。