

亳州市公路管理服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市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 亳州市公路管理服务中心 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 亳州市公路管理服务中心 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市公路管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公路工作的方针、政策和《公路法》《公路安全保护条例》等法律、法规、规章；协助制定、实施全市公路行业相关政策、制度、标准和管理办法。

(二) 协助编制、实施全市公路发展中长期规划和年度计划，做好全市公路建设、养护计划与申报工作。

(三) 负责全市公路养护管理服务工作，负责全市普通国省干线公路检测监测、路况收集、养护评价、巡查考核、养护工程项目的前期工作等管理服务工作。

(四) 指导全市普通国省干线公路在恶劣天气、自然灾害及突发事件时的抢修保通工作，收集汇总普通国省干线公路毁损等情况，发布普通国省干线公路运行和路况信息。

(五) 承担全市普通国省干线公路公共服务体系的规划、建设和管理工作，负责全市普通国省干线公路安全生命防护工程及标志标线的管理服务工作；负责全市普通国省干线公路绿化美化、路产登记、公路档案管理工作。

(六) 承担全市公路行业科技进步和信息化、统计工作，负责全市普通国省干线公路建设工程统计及经济运行分析、公路养护统计年报等工作；负责组织全市公路图和各项公路专题图编制工作，负责公路基础数据库和电子地图等更新维护工作。

（七）协助做好普通国省干线公路在建项目进度、基本建设程序、质量安全管理等督查工作。

（八）协助做好涉及公路行政审批许可等行政辅助前期工作；协助做好公路治理车辆超限超载工作。

（九）协助做好全市公路行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设工作。

（十）协助做好全市公路应急管理、公路养护市场管理和普通国省干线公路收费站点管理等相关工作。

（十一）协助做好市级权限范围内的公路工程初步设计审批、施工图审批、设计变更审核（批）等行政辅助工作。

（十二）负责公路行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设等工作。

（十三）承办上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市公路管理服务中心 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 亳州市公路管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：亳州市公路管理服务中心

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	14,410.34	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,774.41	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	0.00
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	1,647.65
	9		九、卫生健康支出	40	379.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,774.41
	12		十二、农林水支出	43	1.51
	13		十三、交通运输支出	44	11,530.14
	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	851.64
	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	18,184.75	本年支出合计	58	18,184.75
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	18,184.75	总计	62	18,184.75

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

部门：亳州市公路管理服务中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,184.75	18,184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	1,647.65	1,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	1,539.45	1,539.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	680.08	680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	3,774.41	3,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,774.41	3,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城市建设支出	3,774.41	3,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,530.14	11,530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,463.05	11,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,583.57	2,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,292.24	1,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,263.09	7,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	67.09	67.09	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	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.64	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.64	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.11	681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170.53	170.53	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

部门：亳州市公路管理服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				18,184.75	10,600.83	7,583.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,647.65	1,539.45	108.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,539.45	1,539.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	680.08	680.08	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	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,774.41	0.00	3,774.41	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,774.41	0.00	3,774.41	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,774.41	0.00	3,774.41	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,530.14	7,830.34	3,699.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,463.05	7,830.34	3,632.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	210.81	0.00	210.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,583.57	0.00	2,583.57	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,292.24	567.26	724.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,263.09	7,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	67.09	0.00	67.09	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	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.64	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.64	851.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681.11	681.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170.53	170.53	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

金额单位：万元

部门：亳州市公路管理服务中心

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	14,410.34	一、一般公共服务支出	30	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,774.41	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	0.00	0.00	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	1,647.65	1,647.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	379.04	379.04	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	3,774.41	0.00	3,774.41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.51	1.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	11,530.14	11,530.14	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	851.64	851.64	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	18,184.75	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	18,184.75	14,410.34	3,774.41	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	18,184.75	总计	58	18,184.75	14,410.34	3,774.41	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

部门：亳州市公路管理服务中心

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	14,410.34	10,600.83	3,809.51
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00
2013150			事业运行	0.36	0.36	0.00
208			社会保障和就业支出	1,647.65	1,539.45	108.20
20805			行政事业单位养老支出	1,539.45	1,539.45	0.00
2080502			事业单位离退休	680.08	680.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.87	572.87	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286.50	286.50	0.00
20808			抚恤	108.20	0.00	108.20
2080801			死亡抚恤	108.20	0.00	108.20
210			卫生健康支出	379.04	379.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	379.04	379.04	0.00
2101102			事业单位医疗	372.83	372.83	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	0.00
213			农林水支出	1.51	0.00	1.51
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.51	0.00	1.51
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.51	0.00	1.51
214			交通运输支出	11,530.14	7,830.34	3,699.79
21401			公路水路运输	11,463.05	7,830.34	3,632.71
2140104			公路建设	210.81	0.00	210.81
2140106			公路养护	2,583.57	0.00	2,583.57
2140109			交通运输信息化建设	108.73	0.00	108.73
2140110			公路和运输安全	4.61	0.00	4.61
2140112			公路运输管理	1,292.24	567.26	724.99
2140199			其他公路水路运输支出	7,263.09	7,263.09	0.00
21406			车辆购置税支出	67.09	0.00	67.09
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	67.09	0.00	67.09
221			住房保障支出	851.64	851.64	0.00
22102			住房改革支出	851.64	851.64	0.00
2210201			住房公积金	681.11	681.11	0.00
2210202			提租补贴	170.53	170.53	0.00

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

部门：亳州市公路管理服务中心

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	7,173.00	302	商品和服务支出	28.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,281.35	30201	办公费	16.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	189.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,513.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	286.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.83	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.85	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	681.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	25.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,047.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,399.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.40	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	112.73	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	0.00	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	8.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3,258.94	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		10,572.07	公用经费合计				28.76	

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

部门：亳州市公路管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	3,774.41	0.00	3,774.41	3,774.41	0.00	3,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,774.41	0.00	3,774.41	3,774.41	0.00	3,774.41	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	3,774.41	0.00	3,774.41	3,774.41	0.00	3,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,774.41	0.00	3,774.41	3,774.41	0.00	3,774.41	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：亳州市公路管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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：亳州市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 亳州市公路管理服务中心 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 18184.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18184.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 9694.94 万元，下降 34.8%，主要原因：一是减少汤王隧道工程项目进度款；二是减少省道 309 一级公路运营管理经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18184.75 万元，其中：财政拨款收入 18184.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18184.75 万元，其中：基本支出 10600.83 万元，占 58.3%；项目支出 7583.92 万元，占 41.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 18184.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18184.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9694.94

万元，下降 34.8%，主要原因：一是减少汤王隧道工程项目进度款；二是减少省道 309 一级公路运营管理经费。

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 14410.34 万元，占本年支出的 79.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 639.01 万元，下降 4.3%。主要原因一是减少了亳州市 G311 档货运车辆超限超载动态检测卡点系统和配套项目、亳柘路等两治超卡点改造项目；二是由于交通部门体制改革，县区治超站下划，减少了治超站（流动治超大队）运行经费项目。

（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 14410.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1647.65 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 379.04 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 1.51 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 11530.14 万元，占 80.0%；住房保障（类）支出 851.64 万元，占 5.9%。

（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 8463.58 万元，支出决算为 14410.34 万元，完成年初预算的 170.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是：年中追加了在职和退休人员基础绩效奖（社会保障和就业支出）；二是：发放在职人员基础绩

效奖，随之提高的住房公积金和提租补贴（住房保障支出）。其中：基本支出 10600.83 万元，占 73.6%；项目支出 3809.51 万元，占 26.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中离休人员去世 1 人，综合定额 0.18 万元未支付。

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 38.38 万元，支出决算为 680.08 万元，完成年初预算的 1772%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了通休人员基础绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 555.66 万元，支出决算为 572.87 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因一是：在职人员工资基数调增；二是：聘用人员 10 人转为在职。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 277.83 万元，支出决算为 286.5 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因一是：在职人员工资基数调增；二是：聘用人员 10 人转为在职。

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 108.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的事业单位人员死亡抚恤金及丧葬费。

6. 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 368.5 万元，支出决算为 372.83 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 30.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减项目支出收回资金。

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 918.84 万元，支出决算为 210.81 万元，完成年初预算的 22.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年国省干线公路大中修工程专项资金（上年结转）财政收回。

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 913 万元，支出决算为 2583.57 万元，完成年初预算的 283%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是省追加的提前下达 2022 年交通运输专项资金（国省干线公路大中修工程专项资金）。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 108.86 万元，支出决算为 108.73 万元，完成年初预算的 99.9%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 76.8%，决算数小于预算数的主要原因是公路安全与应急保障项目资金结余。

13. 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 673.84 万元，支出决算为 1292.24 万元，完成年初预算的 191.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政预拨 2022 年 5-6 月基础绩效奖金。

14. 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 4985.72 万元，支出决算为 7263.09 万元，完成年初预算的 145.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年基础绩效奖金。

15. 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 105.45 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因是下达 2021 年车辆购置税收入补助地方预算资金第一批用于普通省道三项工程（上年结转）项目资金剩余。

16. 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 416.47 万元，支出决算为 681.11 万元，完成年初预

算的 163.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年基础绩效奖金提高的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 104.12 万元，支出决算为 170.53 万元，完成年初预算的 163.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年基础绩效奖金提高的提租补贴。

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 10600.83 万元，其中：人员经费 10572.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费等。

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 0 万元，本年收入 3774.41 万元，本年支出 3774.41 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 6500 万元，支出决算为 3774.41 万元，完成年初预算的 58.1%，决算数小于预算数的主要原因是因财政没安排后续资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市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。

亳州市公路管理服务中心本级为事业单位，按照财政部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，亳州市公路管理服务中心政府采购支出总额 6626.72 万元，其中：政府采购货物支出 78.47 万元、政府采购工程支出 6548.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6626.72 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 6626.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市公路管理服务中心共有车辆 24 辆，其中：其他用车 24 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 19 个项目，涉及资金 5241.2 万元。从评价情况看，2022 年，我单位整体项目绩效完成较好，各项工作平稳有序顺利开展，圆满完成上级安排的各项工作任务。

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，2022 年度，亳州市公路管理服务中心预算执行情况为 18184.75 万元，实施了 19 个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了积极有益的效益。

(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“普通国省干线公路危桥改造工程(葛沟桥、仆沟桥、架沟桥)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

普通国省干线公路危桥改造工程(葛沟桥、仆沟桥、架沟桥)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 97 分。全年预算数为 158.29 万元，执行数为 158.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是危桥改造项目实施完成后，对提高我县桥梁通行水平，消除该桥安全隐患起到了非常大的作用，节约了资金，获得了非常好的经济效益；二是重建后，桥梁通行能力和服务水平得到有效提升，有效改善了涡阳县经济社会发展环境。发现的主要问题及原因：一是桥梁发展速度很快，通行量越来越大，对桥梁的破坏加快，桥梁维修周期越来越短；二是社会对桥梁通行的舒适性要求越来越高。环境保护

及道路扬尘治理标准越来越高，维修资金得不到保障。下一步改进措施：做好项目支出预算管理工作，建立预算支出执行考核制度，增强资金拨付时限约束力，对资金进行合理的安排和科学分配，促进项目参建单位加快建设速度，提高资金使用效率，及时了解项目进度，合理控制项目预算。

普通国省干线公路危桥改造工程(葛沟桥、仆沟桥、架沟桥)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		普通国省干线公路危桥改造工程(葛沟桥、仆沟桥、架沟桥)							
主管部门		207-亳州市交通运输局			实施单位	207006-亳州市公路管理服务中心			
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:	192	158.29	158.29	158.29	10		
		其中: 本年财政拨款	192	158.29	158.29	158.29	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总 目 标	预期目标				实际完成情况				
	“ 朴沟、架沟、葛沟桥三座桥的危桥改造项目工程款、设计费、监理费”				完成朴沟、架沟、葛沟桥三座桥的危桥改造				
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	朴沟、架沟、葛沟桥三座桥的危桥改造项目工程款、设计费、监理费	=192万元	158.29万元	20	18		
		质量指标	评定标准	工程质量评定合格	合格	10	10		
		时效指标	完工时限	2022年完成支付	支付	10	10		

	成本指标	工程结算价	=192 万元	158.29 万元	10	9		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	控制工程成本支出	严格按照合同条款规定、计量支付规则进行工程建设费用控制	完成	10	10		
	社会效益 指标	提升通行效率和安全性能	提升通行效率和安全性能	完成	10	10		
	生态效益 指标	提升通行效率，减少碳排放	提升通行效率，减少碳排放	完成	5	5		
	可持续影响 指标	在有效使用年限里持续发挥作用	在有效使用年限里持续发挥作用	完成	5	5		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	社会满意	完成	10	10		
总分						100	97.00	

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

亳州市公路管理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	12.89	12.89
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	5	5
公务用车购置及运行维护费	7.89	7.89
其中：公务用车运行维护费	7.89	7.89
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

亳州市公路管理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 100%，较上年减少 3.91 万元，下降 23.3%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，市公路中心因承担济广高速亳州南疫情防控交通查验点任务，车辆外出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

亳州市公路管理服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，

占 0.0%；公务接待费支出决算 5 万元，占 38.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.89 万元，占 61.2%。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 100%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。决算数与预算数和上年数一致的主要原因是市公路中心 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。2022 年亳州市公路管理服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财公〔2014〕278 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财公〔2015〕303 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.1 万元，增长 2.0%。决算数于预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是市公路中心 2022 年圆满完成了招商引资工作任务，增加了招商引资公务接待费。2022 年亳州市公路管理服务中心国内公务接待共 35 批次（其中外事接待 0 批次），360 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于上级检查督导及相关单位业务交流、招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436 号）等相关

规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.01 万元，下降 33.7%。决算数于预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度规定执行，2022 年市公路中心因承担济广高速亳州南疫情防控交通查验点任务，车辆外出减少。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0.0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.01 万元，下降 33.7%。决算数于预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度规定执行，2022 年市公路中心因承担济广高速亳州南疫情防控交通查验点任务，车辆外出减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、道路桥梁督查检查。截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市公路管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。