

六安市公路管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市公路管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市公路管理处 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 六安市公路管理处 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 六安市公路管理处概况

一、主要职责

根据市委编办《关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕35号）文件规定，六安市公路管理处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规，参与拟定并组织实施全市公路行业相关制度和标准。

（二）根据国家、省、市交通运输发展的总体规划，参与拟定并组织实施全市公路发展中长期规划和年度计划。

（三）参与编制全市公路建设规划，负责全市公路建设的行业管理，参与公路工程交、竣工验收。

（四）负责全市公路行业统计工作。

（五）指导全市国省干线公路的日常养护管理，负责全市国省干线公路大中修工程的计划编制与申报、组织实施和管理工作。

（六）承担公路路网运行监测、检测和协调工作。

（七）指导全市公路行业安全生产和应急保障工作。

（八）指导全市农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

（九）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市公路管理处 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算单位相同。

纳入六安市公路管理处 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公路管理处本级
2	六安市公路管理处金安公路管理站
3	六安市公路管理处裕安公路管理站

第二部分 六安市公路管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：六安市公路管理处

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	45,307.80	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	999.98	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	700.35	八、社会保障和就业支出	42	386.77
	9		九、卫生健康支出	43	21.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	407.20
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	54,487.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	254.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00

	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	47,008.13	本年支出合计	61	55,557.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	9,583.11	年末结转和结余	63	1,034.11
	30			64	
总计	31	56,591.24	总计	65	56,591.24

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

单位：六安市公路管理处

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
			47,008.13	46,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.35
208		社会保障和就业支出	386.77	386.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	386.77	386.77	0.00	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	289.08	289.08	0.00	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	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	407.20	407.20	0.00	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	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	45,938.64	45,238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.35

	出								
21401	公路水路运输	30,801.67	30,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.35
2140102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,381.00	10,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18,444.56	17,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.35
2140112	公路运输管理	1,070.24	1,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	875.87	875.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,231.10	4,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,231.10	4,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,322.54	7,322.54	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	6,592.54	6,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	592.78	592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	592.78	592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,990.55	2,990.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,990.55	2,990.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.52	254.52	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：六安市公路管理处

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	55,557.13	5,541.41	50,015.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	386.77	386.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	386.77	386.77	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	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	407.20	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	407.20	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	407.20	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	54,487.64	4,900.12	49,587.53	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	38,892.78	2,151.07	36,741.71	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	10,381.00	0.00	10,381.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	26,448.76	1,423.35	25,025.41	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	1,070.24	0.00	1,070.24	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	962.78	727.72	235.06	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	4,231.10	0.00	4,231.10	0.00	0.00	0.00
2140299			其他铁路运输支出	4,231.10	0.00	4,231.10	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	7,322.54	0.00	7,322.54	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	6,592.54	0.00	6,592.54	0.00	0.00	0.00
2140699			车辆购置税其他支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00

21462	车辆通行费安排的支出	592.78	0.00	592.78	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	592.78	0.00	592.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,448.43	2,749.05	699.39	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,448.43	2,749.05	699.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.52	254.52	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：六安市公路管理处

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	45,307.80	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	999.98	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	386.77	386.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.00	21.00	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	407.20	0.00	407.20	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	45,568.39	44,975.60	592.78	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	254.52	254.52	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
	24	46,307.79	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	330.09	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	330.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	本年支出合计	56	46,637.88	45,637.90	999.98	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	46,637.88	总计	58	46,637.88	45,637.90	999.98	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六安市公路管理处 公开05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	1	2	3
			合计	45,637.90	4,945.54	40,692.36
208			社会保障和就业支出	386.77	386.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	386.77	386.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.08	289.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.69	97.69	0.00
210			卫生健康支出	21.00	0.00	21.00
21004			公共卫生	21.00	0.00	21.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.00	0.00	21.00
214			交通运输支出	44,975.60	4,304.24	40,671.36

21401	公路水路运输	30,431.42	1,613.69	28,817.72
2140102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2140104	公路建设	10,381.00	0.00	10,381.00
2140106	公路养护	17,987.40	885.97	17,101.42
2140112	公路运输管理	1,070.24	0.00	1,070.24
2140199	其他公路水路运输支出	962.78	727.72	235.06
21402	铁路运输	4,231.10	0.00	4,231.10
2140299	其他铁路运输支出	4,231.10	0.00	4,231.10
21406	车辆购置税支出	7,322.54	0.00	7,322.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,592.54	0.00	6,592.54
2140699	车辆购置税其他支出	730.00	0.00	730.00
21499	其他交通运输支出	2,990.55	2,690.55	300.00
2149999	其他交通运输支出	2,990.55	2,690.55	300.00
221	住房保障支出	254.52	254.52	0.00
22102	住房改革支出	254.52	254.52	0.00
2210201	住房公积金	254.52	254.52	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

单位：六安市公路管理处

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	3,972.89	302	商品和服务支出	339.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	782.09	30201	办公费	34.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,750.45	30203	咨询费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	62.90	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	515.73	30205	水费	4.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.91	30206	电费	24.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	97.69	30207	邮电费	12.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.35	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	0.00	30209	物业管理费	33.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	30.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	304.24	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	5.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	73.52	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	633.02	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	487.12	30217	公务接待费	0.14	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	75.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	52.11	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	6.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.44	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	28.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	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	83.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.78	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	72.51	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		4,605.91	公用经费合计					339.63

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：六安市公路管理处

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	999.98	0.00	999.98	999.98	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	407.20	0.00	407.20	407.20	0.00	407.20	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	407.20	0.00	407.20	407.20	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	407.20	0.00	407.20	407.20	0.00	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	592.78	0.00	592.78	592.78	0.00	592.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	592.78	0.00	592.78	592.78	0.00	592.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	592.78	0.00	592.78	592.78	0.00	592.78	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

单位：六安市公路管理处

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：1、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。

2、六安市公路管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 六安市公路管理处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56591.24万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计56591.24万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少6987.6万元,下降11.0%,主要原因是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47008.13万元,其中:财政拨款收入46307.79万元,占98.5%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入700.35万元,占1.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55557.13万元,其中:基本支出5541.41万元,占10.0%;项目支出50015.72万元,占90.0%;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46637.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计46637.88万元(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1049.92万元,下降2.2%,主要原因是年初财政拨款结转和结余减少,导致交通运输支出减少。

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 45637.9 万元，占本年支出的 82.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 570.03 万元，下降 1.2%。主要原因是项目支出“交通运输支出”减少。

（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 45637.9 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 386.77 万元，占 0.9%；**卫生健康支出（类）**支出 21 万元，占 0.1%；**交通运输支出（类）**支出 44975.6 万元，占 98.5%；**住房保障（类）**支出 254.52 万元，占 0.5%。

（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 16286.16 万元，支出决算为 45637.9 万元，完成年初预算的 280.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是交通运输支出增加；四是住房保障支出增加。其中：基本支出 4945.54 万元，占 10.8%；项目支出 40692.36 万元，占 89.2%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 201.94 万元，支出决算为 289.08 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因是兑现绩效奖励影响基本养老金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 97.69 万元，支出决算为 97.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费支出增加。

4. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 10381 万元，支出决算为 10381 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)公路养护(项)。年初预算为 972 万元，支出决算为 17987.4 万元，完成年初预算的 1850.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达补助资金用于国省干线大中修养护支出增加。

7. 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 1089 万元，支出决算为 1070.24 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是个别公用经费未全部使用。

8. 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 0 万元，支出决算为 962.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加；二是上级下达补助资金用于国省干线大中修养护支出增加。

9. 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4231.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达补助资金用于国省干线大中修养护支出增加。

10. 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 1533.54 万元，支出决算为 6592.54 万元，完成年初预算的 429.9%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达车辆购置税用于国省干线大中修养护支出较年初预算大幅增加。

11. 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 730 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达车辆购置税用于国省干线大中修养护支出较年初预算大幅增加。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 1829.53 万元，支出决算为 2990.55 万元，完成年初预算的 163.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，二是上级下达补助资金用于国省干线大中修养护支出增加。

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 151.45 万元，支出决算为 254.52 万元，完成年初预算的 157.5%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖励配套住房公积金增加。

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 4945.54 万元，其中：

人员经费 4605.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 339.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，本年收入 999.98 万元，本年支出 999.98 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是从“其他车辆通行费安排的支出”调整至“农村基础设施建设支出”。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 1150 万元，支出决算为 592.78 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是从“其他车辆通行费安排的支出”调整至“农村基础设施建设支出”；二是根据市政府会议纪要，六舒路城区段日常养护交市城管局实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市公路管理处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。

六安市公路管理处本级和所属单位均为事业单位，按照财政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，六安市公路管理处政府采购支出总额 829.54 万元，其中：政府采购货物支出 23.96 万元、政府采购工程支出 384.39 万元、政府采购服务支出 421.19 万元。授予中小企业合同金额 384.39 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市公路管理处共有车辆 88 辆，其中：应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 37 辆、其他用车 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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13个项目，涉及资金37362.62万元。从评价情况看，2022年我处各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金和项目管理规范，制度健全。年度各项目完成预期目标，项目经济效益、社会效益、生态效益效果显著，服务对象满意度方面较高。

组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我处预算项目决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

“市本级管养公路小修保养经费”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99.99分。全年预算数为1017.79万元，执行数为1016.36万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是2022年较好完成市本级管养公路136.26公里的小修与日常保养工作；二是日常保洁符合相关规范及市政府关于环保、创城等要求，做到及时有效；三是小修工程通过公开招标选择施工单位，有效的控制成本，小修工程完成及时，质量符合相关规范要求；四是经济、社会、生态效益持续提高；五是群众满意度较好。

(2022 年度)

项目名称		运转维护费-市本级管养公路小修保养经费						
主管部门		061-六安市交通运输局		实施单位	061004-六安市公路管理处			
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:	1035	1017.79	1016.36	10	99.9%	9.99	
	其中:本年财政拨款	1035	1017.79	1016.36	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度目标任务	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成2022年保持市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施技术状况小修作业工作内容,实现为公众提供安全畅通的出行环境工作目标。			根据年度设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,全年预算数为10177874.10元,执行数为10163620.24元,执行率为99.86%。项目绩效目标完成情况:完成2022年保持市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施技术状况小修作业工作内容,实现为公众提供安全畅通的出行环境工作目标。				
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	管养路段 G105 京珠线	=90.22 公里	90.22	5	5	
			管养路段 G237 沪宁线	=104.18 公里	104.18	5	5	
			管养路段 S329 肥叶路	=52 公里	52	5	5	
			管养路段 G312 沪霍线	=5.9 公里	5.9	5	5	
			管养路段 S440 桃三路	=14.6 公里	14.6	5	5	
		质量指标	公路及沿线设施质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	修复及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	保洁经费	≤709 万元	709	3	3		
		小修经费	≤326 万元	326	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务群众生产生活	效果明显	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	公众出行舒适度较上年提高比例	≥20%	25	10	10	
		可持续影响指标	延长公路全寿命周期	有效延长	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	99.99	
----	--	-----	-------	--

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表