

**金华市公路与运输管理中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1-3)
(一) 单位职责.....	(1-2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3-8)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(8-24)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8-9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9-10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10-13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... (13)	

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(13-14)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(14)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (14-16)
(十)机关运行经费支出说明 (16)
(十一)政府采购支出说明 (16-17)
(十二)国有资产占有使用情况说明 (17)
(十三)预算绩效情况说明 (17-24)
四、名词解释 (24-27)
五、附件 (28)

一、概况

（一）单位职责

1.协助编制综合交通运输发展规划及全市公路、道路运输客货运枢纽、公共交通线网、港口、航道水运等专项规划。

2.提出交通建设有关领域投资计划建议，协助做好公路、道路运输和水路行业资金年度预算、内部审计、统计等工作。

3.承担高速公路、普通国省道、水路重大项目的技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理中的技术支撑和辅助工作。承担高速公路、普通国省道公路建设项目、水路项目实施的技术支撑和辅助工作。负责推进农村公路建设工作。

4.承担全市公路、水路、道路运输、轨道运输、港口、渡口渡船等行业安全管理和应急处置（含“三防”）中的技术支撑和辅助工作。承担全市公路生命防护工程、公路、水路、道路运输战备中的技术支撑和辅助工作。

5.承担全市公路、航道养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担收费公路和农村公路养护、国省道公路、航道和大型桥梁、隧道等结构物安全运行中的技术支撑和辅助工作。

6.承担道路运输、轨道交通、水路行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担道路运输、水路运输市场运行监测中的技术支撑和辅助工作。

7.承担公共交通、道路（水路）旅客运输、道路（水路）货物运输、道路（水路）客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和城市轨道交通运营等行业管理中的技术支撑和辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先及巡游出租车、网约车和互联网自行车的行业服务及辅助工作。协助推进运输结构调整。

8.承担路网运行监测和服务保障工作的技术支撑和辅助工作。承担标志标线管理、指路体系建设的技术支撑和辅助工作。承担路网运行监控、ETC发展工作。承担交通运输行政许可的技术支撑和辅助工作。

9.承担各类船舶、水上设施和船用产品的法定检验及其监督管理中的技术支撑和辅助工作。

10.承担港口经营行业监管、疏港、对外开放港口设施保安履约、港口经营许可及港口岸线使用许可备案管理中的技术支撑和辅助工作。协助指导港口引航工作。

11.协助推进公路、道路运输、水路交通运输科技创新、技术推广工作。承担公路、道路运输、水路行业发展、综合交通产业发展的技术支撑和辅助工作。

12.承担公路、道路运输、水路行业的生态环保、节能减排、污染防治、信息化和数字化建设，以及智慧交通建设中的技术支撑和辅助工作。

13.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：综合科、组织人事科、财务审计科、公路养护科、农村公路科、路网安全科（指挥中心）、工程科、客运公交科、货运科、出租汽车和轨道科、机动车服务科、航道港口建设科、船舶船员科、科技科和邮政安全中心。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表					
					公开01表
金华市公路与运输管理中心					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	4,586.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.57
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	94.35	八、社会保障和就业支出	39	215.24
	9		九、卫生健康支出	40	73.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,222.22
	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	166.34
	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	4,681.12	本年支出合计	58	4,681.12
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	4,681.12	总 计	62	4,681.12

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

							公开02表
金华市公路与运输管理中心							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,681.12	4,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35
金华市公路与运输管理中心	4,681.12	4,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

							公开03表		
金华市公路与运输管理中心							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,681.12	4,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35
205		教育支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	59.51	59.51	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	103.82	103.82	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	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,222.22	4,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35
21401		公路水路运输	4,197.35	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.35
2140112		公路运输管理	2,066.44	2,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	54.35
2140199		其他公路水路运输支出	2,130.91	2,090.91	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21405		邮政业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501		行政运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开04表						
金华市公路与运输管理中心						
金额单位：万元						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,681.12	2,343.04	2,338.07	0.00	0.00	0.00
金华市公路与运输管理中心	4,681.12	2,343.04	2,338.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开05表							
金华市公路与运输管理中心							
金额单位：万元							
项 目		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
支出功能分类科目编	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		4,681.12	2,343.04	2,338.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	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	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,222.22	1,884.15	2,338.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,197.35	1,859.28	2,338.07	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,066.44	1,859.28	207.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,130.91	0.00	2,130.91	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表	
金华市公路与运输管理中心								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	4,586.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	3.57	3.57	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.24	215.24	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	73.76	73.76	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	4,127.87	4,127.87	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	166.34	166.34	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,586.76	本年支出合计	59	4,586.76	4,586.76	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	4,586.76	总 计	64	4,586.76	4,586.76	0.00	0.00	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表	
金华市公路与运输管理中心					金额单位：万元	
项 目		本年支出				
支出 功能 类 款 项	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次 合计	1	2	3		
205	教育支出	3.57	3.57	0.00		
20508	进修及培训	3.57	3.57	0.00		
2050803	培训支出	3.57	3.57	0.00		
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0.00		
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	0.00		
210	卫生健康支出	73.75	73.75	0.00		
21011	行政事业单位医疗	73.75	73.75	0.00		
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66	0.00		
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00		
214	交通运输支出	4,127.87	1,829.80	2,298.07		
21401	公路水路运输	4,103.00	1,804.93	2,298.07		
2140112	公路运输管理	2,012.09	1,804.93	207.16		
2140199	其他公路水路运输支出	2,090.91	0.00	2,090.91		
21405	邮政业支出	24.87	24.87	0.00		
2140501	行政运行	24.87	24.87	0.00		
221	住房保障支出	166.34	166.34	0.00		
22102	住房改革支出	166.34	166.34	0.00		
2210201	住房公积金	166.34	166.34	0.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
金华市公路与运输管理中心							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,848.15	302	商品和服务支出	334.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	360.59	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	545.92	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	165.40	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	112.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	56.47	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.69	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	25.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	166.34	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	102.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	43.80	30216	培训费	3.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.49	30217	公务接待费	0.66	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	36.58	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	155.85	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	16.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.04	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	36.93	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	24.01	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	27.49	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		1,954.03	公用经费合计					334.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
金华市公路与运输管理中心						金额单位：万元		
支出功能分类科目编类款	项目	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	
					小计	基本支出		项目支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映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。
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
金华市公路与运输管理中心				公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2
	栏 次 合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表		
金华市公路与运输管理中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.59	37.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	36.93	36.93
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	36.93	36.93
3. 公务接待费	0.66	0.66

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 4,681.12 万元，支出总计 4,681.12 万元，与 2021 年度相比，各减少 3912.65 万元，下降 45.53%。主要原因是：中央农村客运出租车等行业成品油价格补助、节能

减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）两个预算项目取消。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,681.12 万元；包括财政拨款收入 4,586.76 万元（其中，一般公共预算 4,586.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 94.35 万元，占收入合计 2.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,681.12 万元，其中基本支出 2,343.04 万元，占 50.05%；项目支出 2,338.07 万元，占 49.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 4,586.76 万元，支出总计 4,586.76 万元，与 2021 年相比，各减少 3912.65 万元，下降 45.53%。主要原因是中央农村客运出租车等行业成品油价格补助、节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）两个预算项目取消；财政拨款支出年初预算数 4691.11 万元，

完成年初预算的 97.78%，主要原因是厉行节约，因疫情原因部分会议、培训未开展，部分项目未获审批。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4,586.76 万元，占本年支出合计的 97.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3962.16 万元，下降 46.35%。主要原因是：中央农村客运出租车等行业成品油价格补助、节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）两个预算项目取消。

2. 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 4,586.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3.57 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 215.24 万元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 73.76 万元，占 1.61%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 4,127.87 万元，占 90%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区

(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 166.34 万元,占 3.63%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 4691.11 万元,支出决算为 4,586.76 万元,完成年初预算的 97.78%,主要原因是厉行节约,因疫情原因部分会议、培训未开展,部分项目未获审批。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 16.42 万元,支出决算为 3.57 万元,完成年初预算的 21.74%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情一些培训未开展。

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 63.09 万元,支出决算为 59.51 万元,完成年初预算的 94.33%,决算数小于预算数的主要原因有离休人员去世。

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 103.82 万元,支出决算为 103.82 万元,完成年初预算的 100%,决算

数和预算数持平，主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

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 51.91 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

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 48.66 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

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 2027.99 万元，支出决算为 2012.09 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因因疫情部分会议、培训未开展。

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 2162.2 万元，支出决算为 2090.91

万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未获审批。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数和预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 166.94 万元，支出决算为 166.34 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数和预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,288.69 万元，其中：

人员经费 1,954.03 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 334.66 万元，主要包括：劳务费、培训费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.59 万元,支出决算为 37.59 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位,并且全年合理使用资金。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2021 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位当年无出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.93 万元,占 98.25%,与 2021 年度相比,减少 12.34 万元,下降 25.05%,主要原因是节约开支,减少车辆使用;公务接待费支出决算为 0.66 万元,占 1.75%,与 2021 年度相比,减少 0.02 万元,下降 2.94%,主要原因是因疫情公务往来减少。具体情况如下:

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位当年无出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 36.93 万元，支出决算为 36.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无当年公务用车购置开支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 36.93 万元，支出决算为 36.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.66 万元,支出决算为 0.66 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 7 批次,累计 67 人次。主要用于接待接待来金三服务、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位,并且全年合理使用资金。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于外事接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.66 万元,主要用于来金三服务、调研等接待 7 批次,累计 67 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费支出;比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 338.81 万元,其中:政府采购货物支出 269.84 万元、政府采购工程支出 68.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 338.81 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 338.81 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 79.64%,工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 20.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市公路与运输管理中心共有车辆 47 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、一般公务用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市公路与运输管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2338.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市公路与运输管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金华高等级航道养护工程项目和科研经费项目绩效自评具体情况如下：

金华高等级航道养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.4 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 298.99 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是开展航道巡查工作；二是完成 2021 年度航道例行养护验收；三是完成高等级航道 2022 年例行养护工程设计；四是完成 2022 年航道测量工作；五是开展 2022 年度航道例行养护工作。发现的问题及原因：一是专项资金列支不够规范；二是资金支付进度滞后；三是绩效目标设定过于简洁且计划不够明确；四是未制定明确管理小组。下一步改进措施：一是进一步规范专项列支；二是加强项目资金管理；三是加强绩效目标申报表中的目标计划填报；四是制定明确的项目管理小组。

科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.42 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 189.5 万元，执行数为 187.2 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：一是科研课题完成情况，2022 年，金华市公路与运输管理中心共计承担科技计划项目 12 项（其中省级项目 10 项、市级项目 2 项），全年完成结题 5 项，目前在研课

题共有 7 项；二是成果转化能力，结合公路大中修工程、安全生命防护工程等专项工程项目特点，2022 年全市推广应用自发光公路 100 公里，在全市公路养护工程中全面推广应用泡沫温拌沥青、水泥路面碎石化、灌入式沥青路面及加筋式路面等“四新”技术。发现的问题及原因：一是项目完成进度滞后，未按合同时限及时完成；二是合同签订有待完善；三是项目资金测算、预算支出与实际偏差较大；四是科技成果应用推广难度大，影响项目可持续性；五是未建立项目管理制度。下一步改进措施：一是合理安排科研项目，确保按计划执行；二是进一步完善合同要素；三是加强预算编制的科学性；四优化合作机制，加强科技成果推广；五是完善制度，提升课题研究质量。

一、项目基本概况				
项目名称	金华高等级航道养护工程			
主管部门	金华市交通运输局	实施单位	金华市公路与运输管理中心	
起止时间	2022 年度			
项目负责人	王峰	联系电话	0579-82056817	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	300.00	300.00	298.99
	其中：市本级安排资金	300.00	300.00	298.99

二、项目绩效情况

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>根据浙江省港航管理局关于印发《浙江省内河骨干航道例行养护管理规定（浙港航〔2013〕19号）》精神，按照省港航中心2022年航道工作要求，继续开展航道例行养护工作，确保航道畅通和航道设施、管理服务设施完好，2022年计划完成以下工作任务：</p> <p>（1）开展航道巡查工作；</p> <p>（2）完成2021年度航道例行养护验收；</p> <p>（3）完成2022年航道测量工作；</p> <p>（4）完成高等级航道2022年例行养护工程设计；</p> <p>（5）开展2022年度航道例行养护工作；</p>	<p>根据《中华人民共和国航道法》、《浙江省航道管理条例》、《浙江省内河骨干航道例行养护管理条例》等法规条例要求，市公运中心航道港口建设科围绕年度工作目标，切实履行航道养护管理工作。2022年实际完成以下具体工作内容：</p> <p>（1）按照航道养护要求，开展航道巡查工作，骨干航道每月巡查次数不少于2次，其他航道巡查次数满足规范要求，同时在汛期增加航道巡查频次，并已按要求形成航道巡查记录；</p> <p>（2）2021年度航道例行养护工程项目已于2022年10月完成验收，工程质量、进度计划、技术路线符合合同要求，成果资料齐全规范；</p> <p>（3）2022年航道测量由浙江海测科技有限公司负责实施，主要内容包括：兰江、衢江、金华江合计约50km航道断面测量、锚地区域测量、疏浚后复测、应急测量、金华江12.5km航道地形测量。2022年11月，2022年度例行养护工程航道测量已通过验收。</p> <p>（4）2022年高等级航道例行养护工程设计服务由中设科欣设计集团有限公司负责实施，内容包括：航道巡查航拍、航道养护疏浚（含公用锚地）、航标维护、锚泊服务区服务设施维护、桥梁标志牌复核及补充设计（衢江、兰江航道）、概预算文件编制、技术规范编制工作、后续服务等（其中航道巡查航拍范围及频次：航道巡查航拍服务期限一年。）</p> <p>（5）项目已于2022年9月前完成招投标并与施工单位签订施工合同，2022年共完成航道疏浚7623m³、航标维护约94座/座次。</p>

三、绩效自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (56分)	数量指标	(1) 项目完成情况	15	15	15	15	为更好地发挥航道基础设施的引领性、公益性功能，促进全市水运行业发展，提高航运效率，降低航道养护成本，经与项目负责人沟通，项目单位已着手改进以上提及的相关问题，为以后执行该类项目做好前提铺垫。
		质量指标	(2) 目标设定情况	11	7	11	7	
			(3) 项目完成质量	7	6.8	7	6.8	
			(4) 组织管理情况	6	5	6	5	
			(5) 管理组织实施	9	9	9	9	
			(6) 资金管理制度	8	5	8	5	
	效益指标 (24分)	社会效益	(7) 保障船舶的安全航行，服务区域水运经济发展	9	7.9	9	7.9	
			(8) 保持良好的航道通航条件，助力沿江产业经济发展	9	7.9	9	7.9	
		可持续性指标	(9) 项目的可持续性	6	4	6	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	(10) 服务对象满意度	10	9.8	10	9.8	
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10		
总分						100	87.40	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						良	-

一、项目基本情况				
项目名称	科研经费			
主管部门	金华市交通运输局	实施单位	金华市公路与运输管理中心	
起止时间	2022 年			
项目负责人	张阳	联系电话	0579-82625075	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	149.50	189.50	187.20
	其中：市级安排资金	149.50	189.50	187.20
二、项目绩效情况				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	<p>根据交通强国建设纲要首批交通强国建设试点省和中共金华市委关于加快建设全国性综合交通枢纽再创发展新优势的决定的精神，2022 年金华市公路与运输管理中心科技按浙江省交通运输厅、金华市科学技术局下达的科技计划开展科技计划项目。</p>		<p>金华市公路与运输管理中心科技科在中心党委的坚强领导下，在省厅、省中心和市局相关处室的关心、指导、帮助中，不断加强关键共性技术、现代工程技术的研发。2022 年，中心共计承担科技计划项目 12 项（其中省级项目 10 项、市级项目 2 项），全年完成结题 5 项。目前在研课题共有 7 项，研究进展总体顺利。其中 2022 年的浙江省交通运输厅科技计划项目《玄武岩纤维制品在公路工程中的集成应用及性能提升》，项目投资经费 395 万元，补助资金 95 万元，为中心有史以来投资资金最大的单项项目；另外 2022 年新增金华市科技计划项目 3 项，合计研究经费 210 万元，补助资金 48 万元。2022 年实际完成省级地方标准或团体标准 1 部、申请国家专利 10 项、完成学术论文 13 篇。</p>	

三、绩效自评情况

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	(1) 项目完成情况	13	8.5	13	8.5	为更好地发挥科研项目在公共交通事业中的作用,提高公路和公路设施的环保性,改善在不同环境下的通行条件,降低道路养护成本,进一步保障人民群众的出行安全,推动科研项目及时完成和落地,经与项目负责人沟通,项目单位已着手改进以上提及的相关问题,为以后执行该类项目做好前提铺垫。
		质量指标	(2) 目标设定情况	10	8.5	10	8.5	
			(3) 项目完成质量	8	4	8	4	
			(4) 组织管理情况	6	5	6	5	
			(5) 管理组织实施	10	9.5	10	9.5	
			(6) 资金管理情况	3	2	3	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	(7) 提升公路科技水平	8	6.42	8	6.42	
			(8) 提升公路工程品质	8	7	8	7	
			(9) 缓解公路工程“短寿命”等问题,提升公路通行水平	8	6.5	8	6.5	
	可持续指标	(10) 项目可持续性	6	3	6	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	(11) 群众满意度	10	10	10	10	
执行率指标 (10分)				10	10	10	10	

总分		100	80.42	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分； 中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		良	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):是指反映公路运输管理方面的支出。

24. 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):是指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)行政运行(项):是指反映单位用于邮政业方面的支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
金华市公路与运输管理中心		
预算单位	项目名称	自评结论
329601-金华市公路与运输管理中心	金华高等级航道养护工程	良
	船舶污染物收集处置外包服务	良
	信息化建设	中
	中心管理工作经费	良
	船舶法定检验第三方服务费	良
	邮政业安全监管与发展项目	优
	提前淘汰卧铺及57座(含)以上营运客车奖补	优
	公路及水路应急和维护	良
	信息化运维	良
	水上服务区运维提升补助项目	优
	交通建设养护经费	良
	科研经费	良