

青海省收费公路清分结算中心

2022年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2022年度单位决算公开报表**

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担研究拟定全省高等级公路联网收费系统的相关技术规范、运行管理制度并组织实施；承担高等级公路联网收费清分结算、数据统计、分析和汇总；承担全省收费公路网络系统密钥的技术支撑和服务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省收费公路清分结算中心。

内设机构6个，具体为：综合部、党群工作部、财务部、清分结算部、运行服务部和技术部。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

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	1,469.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	262.95
	9		九、卫生健康支出	37	133.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	959.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	98.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,469.85	<b>本年支出合计</b>	53	1,454.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.44	年末结转和结余	55	18.44
<b>总计</b>	28	1,473.29	<b>总计</b>	56	1,473.29

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,469.85	1,469.85					
208	社会保障和就业支出	264.14	264.14					
20805	行政事业单位养老支出	264.14	264.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.70	142.70					
210	卫生健康支出	135.12	135.12					
21011	行政事业单位医疗	135.12	135.12					
2101102	事业单位医疗	64.21	64.21					
2101103	公务员医疗补助	70.91	70.91					
214	交通运输支出	969.95	969.95					
21401	公路水路运输	969.95	969.95					
2140109	交通运输信息化建设	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	939.95	939.95					
221	住房保障支出	100.65	100.65					
22102	住房改革支出	100.65	100.65					
2210201	住房公积金	100.65	100.65					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,454.85	1,424.85	30.00			
208	社会保障和就业支出	262.95	262.95				
20805	行政事业单位养老支出	262.95	262.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.78	142.78				
210	卫生健康支出	133.47	133.47				
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47				
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99				
2101103	公务员医疗补助	69.48	69.48				
214	交通运输支出	959.92	929.92	30.00			
21401	公路水路运输	959.92	929.92	30.00			
2140109	交通运输信息化建设	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	929.92	929.92				
221	住房保障支出	98.51	98.51				
22102	住房改革支出	98.51	98.51				
2210201	住房公积金	98.51	98.51				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

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	1,469.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	262.95	262.95		
	9		九、卫生健康支出	39	133.47	133.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	959.92	959.92		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	98.51	98.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,469.85	<b>本年支出合计</b>	55	1,454.85	1,454.85		
年初财政拨款结转和结余	26	3.44	年末财政拨款结转和结余	56	18.44	18.44		
一般公共预算财政拨款	27	3.44		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,473.29	<b>总计</b>	60	1,473.29	1,473.29		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,454.85	1,424.85	30.00
208	社会保障和就业支出	262.95	262.95	
20805	行政事业单位养老支出	262.95	262.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.78	142.78	
210	卫生健康支出	133.47	133.47	
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	
2101103	公务员医疗补助	69.48	69.48	
214	交通运输支出	959.92	929.92	30.00
21401	公路水路运输	959.92	929.92	30.00
2140109	交通运输信息化建设	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	929.92	929.92	
221	住房保障支出	98.51	98.51	
22102	住房改革支出	98.51	98.51	
2210201	住房公积金	98.51	98.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,190.92	302	商品和服务支出	58.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.91	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.25	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.99	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.99	30208	取暖费	6.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	30209	物业管理费	10.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.78	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,366.60</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>58.25</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费			
0.88					0.88							

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,454.85	1,424.85	30.00
208	社会保障和就业支出	262.95	262.95	
20805	行政事业单位养老支出	262.95	262.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.78	142.78	
210	卫生健康支出	133.47	133.47	
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	
2101103	公务员医疗补助	69.48	69.48	
214	交通运输支出	959.92	929.92	30.00
21401	公路水路运输	959.92	929.92	30.00
2140109	交通运输信息化建设	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	929.92	929.92	
221	住房保障支出	98.51	98.51	
22102	住房改革支出	98.51	98.51	
2210201	住房公积金	98.51	98.51	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省收费公路清分结算中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

# 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,473.29万元，比上年收入、支出总计各增加115.57万元。主要原因是：单位信息化系统维护项目运行维护时长增加引起项目支出预算收支增加10.1万元和2022年规范人员津补贴引起人员经费预算收支增加。其中：

（一）收入总计1,473.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,469.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加112.13万元，增长8.26%，主要原因是单位信息化系统维护项目运行维护时长增加引起项目支出预算收入增加10.1万元和2022年规范人员津补贴引起人员经费预算收入增加。

2. 年初结转和结余3.44万元，为我单位上年结转本年使用的基本支出人员经费等资金。

（二）支出总计1,473.29万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）262.95万元，占17.85%，主要用于单位养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员经费方面支出。比上年增加3.51万元，增长1.35%，主要原因是2022年规范人员津补贴和新增2名退休人员引起退休人员统筹外经费增加。

2. 卫生健康支出（类）133.47万元，占9.06%，主要用于单位医疗保险等方面的支出。比上年减少4.94万元，下降3.57%，主要原因是在职人员较2021年减少4人引起人员医疗保险支出减少。

3. 交通运输支出（类）959.92万元，占65.15%，主要用于单位负责公路水路运输方面的支出。比上年增加79.13万元，增长

8.98%，主要原因是单位信息化系统维护项目运行维护时长增加引起项目支出预算支出增加和年度内规范人员津补贴引起人员经费预算支出增加。

4. 住房保障支出（类）98.51万元，占6.69%，主要用于单位住房改革方面的支出。比上年增加22.97万元，增长30.41%，主要原因是2022年规范人员津补贴引起相应的人员住房公积金增加。

5. 年末结转和结余18.44万元，占1.25%，为我单位结转下年继续使用的基本支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,469.85万元，其中：财政拨款收入1,469.85万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,454.85万元，其中：基本支出1,424.85万元，占97.94%；项目支出30.00万元，占2.06%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,473.29万元。比上年财政拨款收入、支出各增加115.57万元，增长8.51%。主要原因是单位信息化系统维护项目运行维护时长增加引起项目支出预算收入增加10.1万元和2022年规范人员津补贴引起人员经费预算收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,454.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加100.67万元，增长7.43%。主要原因是单位信息化系统维护项目运行维护时长增加引起项目支出预算支出增加和年度内规范人员津补贴引起人员经费预算支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）262.95万元，占18.07%；卫生健康支出（类）133.47万元，占9.17%；交通运输支出（类）959.92万元，占65.98%；住房保障支出（类）98.51万元，占6.77%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,316.34万元，支出决算为1,454.85万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是2022年规范人员津补贴引起人员经费预算支出增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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80.80万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是参加公务员考试考入行政单位后辞职1人引起养老保险缴费支出小。

（2）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40.40万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是参考公务员考入行政单位后辞职1人引起职业年金支出小。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为128.38万元，支出决算为142.78万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加2名引起单位养老支出大。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.90万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是参考公务员考入行政单位后辞职1人引起医疗保险支出小。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.96万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是参考公务员考入行政单位后辞职1人引起公务员医疗补助支出小。

## 3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年信息化系统维护项目完全按照项目支出预算实施完毕，预决算数据一致。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为826.74万元，支出决算为929.92万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是2022年规范人员津补贴引起人员经费支出大。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.17万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的132.82%。决算数大于预算数的主要原因是2022年规范人员津补贴引起人员住



房公积金支出大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,424.85万元，其中：人员经费1,366.60万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费58.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.88万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省收费公路清分结算中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出1,454.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加100.67万元，增长7.43%。主要原因是单位信息化系统维护项目运行维护时长增加引起项目支出预算支出增加和年度内规范人员津补贴引起人员经费预算支出增加。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）262.95万元，占18.07%；卫生健康支出（类）133.47万元，占9.17%；交通运输支出（类）959.92万元，占65.98%；住房保障支出（类）98.51万元，占6.77%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是公益一类财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，中心组织对2022年度1项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。中心信息化系统维护具体维护联网省级收费公路清分结算系统运行维护，年初根据项目实施绩效目标依据合同法管理要求签订合同，根据合同内容每日由系统运维单位对系统运行进行检查维护并确认；年度内发生四次故障报修，按照交通部中心要求时限及时完成修复；对省级系统数据及时上传；清分结算部和运行服务部业务人员是信息化系统使用人员，为使系统运行确保高效，年度内根据系统清分业务的操作和运行方面设定问卷，开展问卷调查活动，通过问卷调查的形式评价系统运行中使用人员满意度。年度内清分收费公路通行费清算额19.52亿元，结算支付19.47亿元。处理争议退款285笔，共计6.46万元。结算3家收费公路业主单位通行费12次，共19.15亿元。同时实现了清分结算及时率100%、准确率100%、争议处理及时率100%、退费工单处理及时率100%、CPC卡调出及时率100%。绩效目标完成情况：实际完成指标、目标与设定指标、目标基本相符。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省收费公路清分结算中心在2022年度部门决算中反映“信息化系统维护”1个项目绩效自评结果。

### **1. 信息化系统维护项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位年度内对清分结算信息系统进行运行维护：每日

对系统进行检查维护并确认，每月形成月度运维报告，按照工时法换算本年度系统维护时间 $>12080$ 小时；系统运行正常率：根据省级系统数据上传及时率及数据上传完成率，本年度数据上传及时且完整，本年度系统综合运行正常率为100%；清分结算信息系统故障处置及时率：本年度发生四次故障报修，均按照部中心要求时限及时完成修复，本年度省级系统故障响应及时性 $<2$ 小时。业务系统高效运行：通过系统正常运行时长、故障时长等综合评估系统运行效率，经评估本年度业务系统高效运行为优。使用人员满意度：本年度开展一次问卷调查活动，调研清分结算省级系统业务部门使用情况，本年度综合满意度为94%。存在的主要问题：2022年由于疫情原因项目实施按进度执行，三季度资金支付有延支付较慢。下一步改进措施：在今后的工作中加强项目资金支付工作，做到按进度支付。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		信息化系统维护						
主管部门		青海省交通运输厅		实施单位	青海省收费公路清分结算中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	维护青海省联网收费清分结算省级系统，保障系统稳定运行。			做好青海省联网收费省级清分结算系统各模块的运行维护、数据维护工作，处理系统突发故障，保障了省级系统正常运行，保障了省级清分结算业务的正常开展。				
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	数量指标	信息管理系统维护	≥12080	13140	20	20	
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	≤2小时	<2小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	业务系统高效运行	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意程度	≥90%	94%	15	15	
总分						100	100	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省收费公路清分结算中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策



规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。