

2022 年度
龙岩市道路发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2022 年度决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 23

八、预算绩效情况说明..... 24

九、其他重要事项情况说明..... 24

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市道路运输发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关道路运输行业的方针、政策和法规。

（二）做好道路运输市场的调查研究和预测，参与制订本市行业发展规划。

（三）负责全市道路旅客运输、货物运输经营、出租汽车客运（含网约车）、城市公交客运、城市轨道交通运营、汽车驾驶培训、机动车维修、汽车租赁的行业管理工作。

（四）根据管理权限，负责道路运输经营以及道路运输相关业务的行政许可、审核上报工作。

（五）根据管理权限，负责出租汽车客运的行政许可工作。

（六）组织、指导全市道路运输场站规划和建设工作。

（七）指导和监督县级道路运输管理机构依法行使行

政许可和行政监督。

（八）指导和监督县级道路运输管理机构依法履行公路安全保护职责。

（九）负责道路运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（十）负责实施抢险、救灾、战备等紧急物资的运输组织工作。

（十一）负责道路运输行业的统计、分析及上报工作。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市道路运输发展中心	参公单位	35

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市道路运输发展中心单位主要任务是：：落实安全主体责任，打造高品质的居民出行体系，做好中小微运输企业纾困贷款和道路运输行业资金补助申报工作，完成交通运输现代服务业投资计划，助推我市运输行业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重要指标任务完成情况

1. 客货运周转量。2022 年全市公路客货运周转量完成 1358312.038 万吨公里，同比增长 10.9%（全省平均增长 2.2%，龙岩市排名全省第 1 名）。

2. 交通运输现代服务业。全市交通运输现代服务业共有在库项目 48 个，其中谋划挖掘新项目 10 个；2022 年累计完成投资 22.27 亿元，占年度投资目标任务 21.90 亿元的 101.69%。

3. 现代物流业。一是推动《龙岩市关于稳住经济促进交通物流业加快发展的若干措施》政策出台。二是 2022 年共有 99 家交通运输企业获得纾困贷款 101 笔总金额 1.6 亿元，4 家交通运输企业获得交通物流专项再贷款 1530 万元。三是 2022 年全市新增牵引车 161 辆，完成投资额 5535 万元，挂车 216 辆，完成投资额 5315 万元，总计新增牵引车挂车 377 辆，车辆购置金额 10850 万元。已完成“十四

五”现代物流专项规划编制并正式印发。全年完成现代物流业增加值 112.53 亿元。

（二）重点工作推进情况

1. 提质增速，强化交通运输保障能力

一是打造高品质出行服务体系。坚持公交优先发展战略，持续推动公交行业稳定发展，为群众出行提供更加方便快捷、安全可靠、经济舒适、绿色环保的公共交通服务。2022 年全市共有公交车 807 辆，其中新能源车 731 辆，电动化占比达 90.6%；中心城区公交车 577 辆，其中新能源车 530 辆，电动化占比达 91.9%。中心城区基本实现公共交通半小时通行圈。

二是持续巩固建制村通客车成效。全市建制村通客车率达 100%，138 条线路贯穿市 119 个乡镇 1781 个建制村，其中：通公交车 416 个村占比 23%，通客运班车 876 个村占比 49%、通预约响应和区域经营 499 个村占比 28%，乡村群众“出行难”问题得到有效改善，城乡客运网络基本形成。2022 年开通定制客运服务线路数 13 条、定制客运车辆 70 辆、线路的运行里程均小于 200 公里。一方面，建立通客车台账。全市共有农村客运企业 14 家，农客车辆 523 辆，线路 138 条，共建成 3 个一级客运站、5 个二级站、33 个便捷站、31 个一类港湾站，实现对通车工作实行台账化

管理。另一方面，持续推进对拟实施农村客运与货运、邮政快递等服务标准衔接调研工作，探索货邮兼顾、经济适用的农村客运运营模式。

三是解决农村群众“零公里”服务难题。深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设作出的重要指示精神，坚持“客货并举 运邮结合”原则，进一步优化“运营好”。全年新增农村客货邮综合服务站6个、线路5条，全市县乡村三级物流体系初步建成；依托“邮快合作”兜底保障快递进村力度，加强与市邮政管理局、中国邮政龙岩分公司对接，充分发挥好乡镇运输服务站的综合服务功能，推动交通、邮政及民营快递品牌企业融合，实现客、货运力资源互用互补。如漳平市闽富物流有限公司利用漳平新桥镇综合运输服务站作为物流节点，对周边乡村货物或快递配（揽）送，同时在站内开展农村客运售票、快递分拨、电商服务等，充分发挥了乡镇运输服务站的功能，实现方便群众与企业降本增效的双赢。

2. 主动靠前，服务企业优化发展环境

一是做好中小微运输企业纾困贷款工作。针对疫情对中小微运输企业经营带来的影响，积极对接市金融监管局、银监局、银行等金融部门，梳理相应扶持政策，靠前指导各类符合条件的运输企业通过“线上”与“线下”两

种方式进行申报，全年共助力 99 家交通运输企业申请纾困贷款 101 笔，共计 1.6 亿元。

二是开展道路运输行业资金补助申报工作。提前谋划，有序组织开展我市 2020 年度出租车成品油价格补助资金申报、审核工作，完成申报我市 2020 年度符合补助资格的出租汽车企业 7 家，车辆数 462 辆，总在册月数为 3544 月。积极向上申报省级资金补助，其中龙岩公交北翼综合场站补助 906.4 万元，长汀县公交首末站补助 922.3 万元。

三是全力做好货运物流保通保畅工作。加强对需办理重点物资运输车辆通行证的单位或企业进行政策宣导，推动企业加快运用“福建省跨省重点物资运输车辆通行证网上办理平台”办理全国互认通行证，切实保障重点物资运输车辆顺畅通行。同时，深入落实应急运力调度工作，筛选 20 家运力足、责任意识强的较大规模配送企业作为重点物资运输企业，在全市组建由 122 辆货物运输车辆、122 名驾驶员构成的市级应急配送运输队伍，为全市应急运力提供了有力支撑。

四是持续优化行业营商环境服务便民。将“实施交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’”作为 2022 年更贴近民生实事之一，督促道路货运、网约车新业态平台公司

向社会公开计价规则，合理设定本平台订单收费金额或抽成比例上限、会员费上限等，不得随意调价、收费，杜绝损害司机权益引发的群体性矛盾。截至目前，未收到过运输企业和驾驶员的投诉。进一步持续“提升‘司机之家’便民惠民服务水平”，2022年推进龙岩公路港共享司机之家建设优化，完善阅读区、休息区（可煮、热饭菜）、健身活动区、茶水区、解压室、工会文化墙、淋浴房、洗衣烘干区等功能，满足司机停车、餐饮、沐浴等基本需求。加快“推行适老化交通出行服务”，持续优化提升巡游出租车电召服务，完善我市滴滴平台“一键叫车”、电话叫车功能和相应服务；推动城市公交站台适老化改造，同时拟在全市新建5个适老化公交站台。落实马上就办，第一时间对群众在12345政务平台、12328热线以及人民网留言等平台反馈的诉求进行回复，办结人大政协提案5件，实现各渠道诉求办结率100%。

3. 履职担当，强化行业主体责任

一是周密部署疫情防控工作。严防扩散，织密疫情防控网，协调各县（市区）一、二级客运站升级安装进出站智能一体化核验闸机，目前全市共安装了9台智能一体化核验闸机。严格落实全市道路运输从业人员疫苗接种、核酸检测、防止境外疫情输入工作。防疫保畅，不断畅通民生通道，委托龙岩移动公司开发“龙岩市货车司机健康管

理平台”，全年累计申报货车 27931 辆，全市核发货车通行证 436 张，确保疫情防控期间生产生活物资运输渠道畅通。

二是扎实开展安全生产工作。深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，抓好源头管理，加大安全监督检查力度。严格落实运输企业安全生产行业主体责任，实现责任到位；加强“两客一危”企业车辆安全检查，落实车辆动态监控，全面排查安全事故隐患，落实隐患整改，实现检查到位；加强对从业人员和驾驶人员的安全教育，结合宇通牌客车自燃事件等交通事故教训为例，开展警示教育，增强从业人员和行车驾驶员的安全行车意识，实现教育到位。2022 年，全市发生 2 起一般性道路运输事故，死亡 2 人，同比起数下降 33%，死亡人数下降 60%。

三是强化危险货物运输电子运单应用。认真贯彻落实中央、省厅有关危险货物运输电子运单要求，加强危货运输电子运单数据分析，重点加强运单企业覆盖率、运单车辆覆盖率、车均完成运单数、异常运单率、未填报电子运单的企业等数据进行分析查找问题和原因，做好数据维护和企业监管工作。根据省运输中心 2022 年通报，我市共有 4 家企业未使用电子运单，我中心深入企业逐一核实原因，

对每家企业进行分析，要求企业深入整改，督促企业及时上传电子运单。

四是强化驾培行业管理。严格执行《机动车驾驶培训教学大纲》，查处学时造假行为，强化县级运输中心属地管理原则，督促辖区驾培机构落实主体责任，加强所属培训机构的教练员管理，进一步规范培训工作；依托福建省驾培监管系统，做好学时培训记录审核管理。

五是持续深化车技和维修行业管理。持续强化道路运输车辆达标核查工作，强化属地管理原则，指导县级运输中心加强督促辖区范围内的检测机构车辆检测工作；按照谁审批谁负责的原则，强化属地管理，督促、指导县级运输中心按要求开展维修企业的双随机工作，确保取得实效；运用汽车维修电子健康档案系统，做好月度全市汽车维修数据归集上报工作，确保三类维修业户对接数持续递增。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市道路运输发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	921.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.61
		九、卫生健康支出	42.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	730.73
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	921.99	本年支出合计	925.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.32	年末结转和结余	20.85
总计	946.31	总计	946.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市道路运输发展中心

2022 年度

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							
类	款	项	合计	921.99	921.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52.49	52.49	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	727.27	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	727.27	727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	669.33	669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.93	41.93	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市道路运输发展中心

2022 年度

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							
类	款	项	合计	925.46	872.13	53.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		52.49	52.49	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		58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		730.74	677.41	53.33	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		727.35	677.41	49.94	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行		669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		57.94	8.00	49.94	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出		3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出		3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市道路运输发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	921.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.61	110.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	727.34	727.34	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.93	41.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	921.99	本年支出合计	922.07	922.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	922.07	总计	922.07	922.07	0.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市道路运输发展中心

2022 年度

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
合 计		922.07	872.13	49.94
208	社会保障和就业支出	110.61	110.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.61	110.61	0.00
2080501	行政单位离退休	52.49	52.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	0.00
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00
214	交通运输支出	727.35	677.41	49.94
21401	公路水路运输	727.35	677.41	49.94
2140101	行政运行	669.41	669.41	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	57.94	8.00	49.94
221	住房保障支出	41.93	41.93	0.00
22102	住房改革支出	41.93	41.93	0.00
2210201	住房公积金	41.93	41.93	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：龙岩市道路运输发展中心

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.58	302	商品和服务支出	79.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.24	30201	办公费	1.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	238.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.11	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	65.85	30206	电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	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	21.52	30209	物业管理费	7.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	13.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.01	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	24.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.26	30215	会议费	0.13	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	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	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	3.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.95	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	24.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.26	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	12.38	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		792.84	公用经费合计					79.30

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市道路运输发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.95
3. 公务接待费	6	0.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：龙岩市道路运输发展中心
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 946.31 万元，支出总计 946.31 万元，与上年决算数相比，收入总计减少 15.89 万元，下降 1.65%，支出总计增加 9.19 万元，增长 0.98%。主要是 2021 年有补助资金，所以今年收入减少。同时支出增加是由于今年新增在职人员。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入921.99万元，比上年决算数减少40.21万元，下降4.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入921.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出925.46万元，比上年决算数减少11.66万元，下降1.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 872.13 万元。其中，人员支出 792.84 万元，公用支出 79.30 万元。

2. 项目支出 53.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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922.07万元，支出总计922.07万元，与上年决算数相比，各增加26.26万元，增长2.93%，主要是：今年新增在职人员。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 922.07 万元，比上年决算数增加 26.26 万元，增长 2.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 52.49 万元，较上年决算数增加 34.02 万元，增长 184.19%。主要原因是今年新增退休人员并发放退休生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.12 万元，较上年决算数增加 14.08 万元，增长 31.97%。主要原因是今年新增在职人员。

(三) 2101101-行政单位医疗 42.19 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 3.53%。主要原因是今年新增在职人员。

(四) 2140101-行政运行 669.41 万元，较上年决算数增加 187.74 万元，增长 38.98%。主要原因是部分项目支出本年转列基本支出。

(五) 2140199-其他公路水路运输支出 57.94 万元，较上年决算数减少 182.21 万元，下降 75.87%。主要原因是部分项目支出本年转列基本支出。

（六）2210201-住房公积金 41.93 万元，较上年决算数增加 8.9 万元，增长 26.95%。主要原因是今年新增在职人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 872.13 万元，其中：

（一）人员经费 792.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.24 万元，完成全年预算的 38.48%；较上年增加 2.18 万元，增长 71.24%。主要原因是车辆加油费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年并无出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.95 万元，完成全年预算的 55%；较上年增加 2.72 万元，增长 121.97%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年并无购置车辆。

公务用车运行费支出 4.95 万元，完成全年预算的 55%；较上年增加 2.72 万元，增长 121.97%。主要是车辆加油费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 6.5%；较上年减少 0.53 万元，下降 63.85%。主要是严格执行八项规定，减少接待陪同人数及接待人次。累计接待 4 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是道路发展基本业务费、应急保障专项（成品油）、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 49.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 79.30 万元，比上年决算数减少 23.93%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			专项业务费						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市道路运输发展中心		
项目概况			上年年终结转结余资金						
主要成效			支付单位日常工作经费，保障单位正常运作。						
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		0.77	0.77	0.77	10	100.00		10.00
	其中：当年财政 拨款		0.77	0.77	0.77	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位职工奖金发放及单位日常工作 顺利开展。				支付单位日常工作经费，保障单位正常运 作。				
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
	产出指 标	数量指 标	保障单位工作运 行人数		≥32 人	35	8	8	无偏差
			道路运输行业统 计培训会议数		≥1 次	1	8	8	无偏差

			开通新公交线路条数	≥3 条	7	7	7	无偏差
			延伸优化公交线路条数	≥6 条	19	7	7	无偏差
		质量指标	乘客投诉处理率	≥90%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	5	5	无偏差
			培训费成本控制数	≤1500 元	0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供免费考试场次数	≥6 次	10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		应急保障专项（成品油）..					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市道路运输发展中心	
项目概况		保障单位日常工作的正常运转，项目资金来源于财政拨款。					
主要成效		保障龙岩市道路运输发展中心日常工作顺利开展。					
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	21.48	21.48	21.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	21.48	21.48	21.48	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位职工奖金发放及单位日常工作顺利开展。				支付各项费用，保障龙岩市道路运输发展中心日常工作顺利开展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位工作运行人数	≥32 人	35	7	7	无
			道路运输行业统计培训会议数	≥1 次	1	7	7	无
			开通新公交线路条数	≥3 条	7	6	6	无
			延伸优化公交线路条数	≥6 条	19	6	6	无
		质量指标	乘客投诉处理率	≥90%	100	6	6	无
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	6	6	无
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	6	6	无
			培训费成本控制数	≤1500 元	0	6	6	无
	效益指标	社会效益指标	提供免费考试场次数	≥6 次	10	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			道路发展基本业务费						
主管部门			福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市道路运输发展中心		
项目概况			保障单位日常工作的正常运转，项目资金来源于财政拨款。						
主要成效			该笔资金很好的保障单位日常工作的正常运转。						
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		24.40	27.69	27.69	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		24.40	27.69	27.69	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位职工奖金发放及单位日常工作顺利开展。				保障单位工作运行 35 人，道路运输行业统计培训会议数举办了 1 次，开通新公交线路条数 7 条，延伸优化公交线路条数 19 条。				
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
	产出指标	数量指标	保障单位工作运行人数		≥33 人	35	7	7	无偏差
			道路运输行业统计培训会议数		≥1 次	1	7	7	无偏差
			开通新公交线路条数		≥2 条	7	6	6	无偏差
			延伸优化公交线路条数		≥5 条	19	6	6	无偏差
		质量指标	乘客投诉处理率		≥90%	100	6	6	无偏差
		时效指标	资金支付及时率		≥100%	100	6	6	无偏差

		成本 指标	资金实际支出率	$\geq 100\%$	100	6	6	无偏差
			培训费成本控制数	≤ 3000 元	0	6	6	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	提供免费考试场次 数	≥ 5 次	10	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		