

2022 年度

龙岩市公路建设发展中心

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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市公路建设发展中心的主要职责是：

- （一）协助研究编制全市公路建设发展规划和项目前期工作。
- （二）协助负责全市高速公路和授权的国省干线项目的筹资、建设、运营、管理等业务工作。
- （三）负责全市公路建设项目的技术指导和组织实施科技攻关工作。
- （四）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

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
龙岩市公路建设发展中心	财政补助事业单位	41

三、单位主要工作总结

2022 年，我市全面建成横贯东西、纵贯南北的“二纵三横一环二联”高速公路网，初步形成了立体互通、外畅内联的综合立体交通网，通车总里程达 805 公里，居全省第三，密度居全省第七，高速公路网支撑作用显著增强，覆盖广度和深度明显提高。全市各县级城区全部实现 15 分钟上高速公路。30 分钟便捷上高速的乡镇数由“十八大”前的 77 个增加到现今的 108 个（全市 133 个乡镇），通达比率由 57.9%增加到 81.2%，为助力全面打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）盯前期、抓重点，推动项目加快落地。

一是抓紧收尾工作，奋力攻坚项目竣工。采取实地踏勘、现场办公等方式协调解决难题，动态调整工作重心和目标计划。东环主线、靖永高速于 2022 年 1 月 28 日建成通车，较原计划提前 4 个月，东环辅道、出入口于 9 月 30 日全线建成通车，年度新增高速公路通车里程 62 公里。二是以国家部委出台支持闽西革命老区高质量发展政策为契机，主动作为，成立项目前期办，通力协作，多个项目前期难点环节实现突破。其中，潮南高速（武平闽粤界至长汀馆前段）完成省级工可复审及初步设计初审，正有序推进各项前期工作。厦蓉改扩建工程（上杭蛟洋至长汀古城闽赣界段）已完成工可省级审查及工可修编，国家发改委将该项目列入国家全方位推动福建省高质量发展示范区计划项目。福州至龙岩高速公路（华安至新罗段）开展路线规划方案研究。

（二）创特色、争示范，龙岩高速品牌再提升。中心立足项目实际出发，结合省高指“双创”要求，开展示范创建工作，不断丰富品质工程内涵。一是立足全市发展大局，进一步提升城市形象品位和综合交通现代化水平。以东环高速建设着手，结合区域经济发展需求，合理布局6处城市道路出入口，破解市区交通难点、出行堵点。2022年上半年，仅曹溪、铁山收费站日均车流量已达到11000辆次，并逐步呈上升趋势。东环高速项目被评为2022年度“福建省城乡建设品质提升样板工程”。二是打造“绿色生态景观带”。以建设“高颜值高品质绿色生态高速公路”为目标，坚持“绿色生态、自然协调”的提升理念，扎实开展绿化景观提升工程。指导东环高速项目将高速公路景观绿化与自然景观相融合，积极对接市住建、园林等部门、专家提前参与指导、设计、审查，打造了“通车即成荫”的绿化效果，受到省、市领导及相关部门的肯定。在此基础上，会同项目公司对项目景观绿化施工成果进行了提升总结，形成了《龙岩市高速公路景观绿化提升施工总结》，为后续项目开展景观绿化提升、打造高质量示范工程奠定了基础。三是工艺工法优化创新。指导开展东环项目沥青路面专项提升行动，从平整度、压实度、渗水系数、结构层厚度、混合料拌和质量等方面采取有效提升措施，实现路面工程“五个一百”，即压实度、平整度、弯沉、横向力系数、上面层厚度等五个指标合格率100%，确保了行车安全舒适。

（三）布新局、谋新篇，科研课题攻关再创新成绩

以项目建设、科技探索作支撑，不断加强建设技术和管理制度创新，推进项目成果和效益更新升级，促进工程建设与课题建设“双提升”。2022年2月，厦蓉扩建公司科研课题《山区高速公路改扩建工程施工安全控制关键技术》获得福建省科学技术类二等奖。厦蓉扩建公司编制的《公路隧道仰拱施工质量无损检测技术规程》于2022年8月17日通过省市场监督管理局组织的审定会，填补了我省隧道仰拱施工质量无损检测标准的空白，已申报福建省地方标准。东环公司立足施工现场实际地质、地貌情况，开展《矿区低碳生态型高速公路修建技术》课题研究，目前已完成论文10篇，其中见刊及录用8篇，投稿2篇；完成专利4项，其中已授权3项，已申报1项；计算机软件著作权授权1篇，正在进一步试验跟踪观测，成熟后将积极申报福建省地方标准。

（四）强保障、促发展，多渠道筹融资助力项目落地

一是提高项目建设管理的科学性和资金的使用效率。大力推进项目建设节约化、集约化发展，克服收储地块供地成本高、专项债利息支出大、主材价格波动较大等困难，严控项目前期重点环节，深化优化设计，合理利用土地资源。把好项目建设招投标“准入”、工程计量与设计变更“审核”、审计“整改”、市政工程“计量”四大关。二是积极做好尾工项目和前期项目的资金保障工作。一方面积极争取发改、财政等有关部门的支持，配合东环、靖永高速公司做好2022年度收费公路专项债发债申报跟踪落实等相关工作，全年共发行专项债7.24亿元。另一方面积极协助永杭公

司做好永杭 PPP 项目绩效评价和向市财政申报永杭 PPP 项目运营可行性缺口补助资金 0.2256 亿元列入财政预算安排等相关工作，有效地缓解了地方政府和股东筹措资金的压力，确保了项目建设资金需求。

（五）严监管、守底线，质量安全稳定可控

一是强化安全宣传教育。以“防灾减灾日”、“安全生产月”等活动为抓手，以东环公司及各参建单位安全生产工作为核心，开展形式多样的安全生产宣传培训教育活动，在项目部、施工现场、民工驻地设置宣传展板和横幅，营造浓厚的安全生产宣传氛围，确保一线员工 100%接受三级教育，100%经岗位安全技能考核合格。二是严格落实各项风险防控措施。充分运用安全风险总体评估和专项评估成果，对施工现场安全风险进行动态监控。督促各参建单位制订了重大风险基础信息、责任分工、防控措施、监测监控、应急处置等“五个清单”，实行清单化管理。以“安全生产大检查”、“迎二十大保安全百日攻坚大会战”等专项行动为抓手，强化安全生产检查力度。2022 年以来，中心共组织开展服务指导 7 次，发出检查通报 6 份，督促项目公司开展安全检查 19 次，排查整治施工现场安全隐患 53 条，并形成整改闭环。三是提高应急防范水平。指导东环公司、各参建单位进行了 2 次《应急预案汇编》修订，2 次应急队伍和物资设备点验，12 次各类应急救援预案演练，进一步提高了参建人员应对突发事件的能力和水平。四是动态管控疫情防范处置。全面落实疫情防控各项措施，修订出台《龙岩市在

建高速公路应对新冠疫情应急预案（第三版）》，指导高速建设疫情应急处置管理工作，项目务工人员防疫健康情况实行“日报制”，及时掌握工地现场防疫情况。2022 年共开展疫情防控专项检查 6 次，受理检查疫情报告 277 份，建设工地疫情防控情况平稳。

（六）畅渠道、化矛盾，合法权益社会稳定双维护

紧紧围绕“以人民为中心”的发展思想，畅通群众监督举报渠道，“让群众有事能找到人，发现问题有地方说”，积极化解群众信访诉求。一是安排专人 24 小时负责办理群众诉求件，按照“有呼必应、有诉必理、有理必果”的原则，从实从快受理群众来信、来电、来访。2022 年度，中心共办结 e 龙岩诉求件 202 件、数字城管投诉件 8 件，信访件 4 件。二是主动作为，加强后续跟踪落实，及时协调 12345 平台，对政策问题进行耐心细致解释对接，回访满意率达到 100%，有效地维护了行业形象。三是加强服务指导，根据政企分开要求，加强对 2022 年 5 月后东环、靖永高速公路信访问题移交给龙岩交发集团处理后的过程服务指导，做好信访诉求解决的衔接。四是在党的二十大及其它重大会议召开期间，坚持问题导向，督促各项目公司排查不稳定因素，围绕“解决问题”这个核心，积极主动采取有效措施防范化解，并做好值班备勤和应急处置工作。

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：龙岩市公路建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,150.08	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	2,908.76	八、社会保障和就业支出	135.37
		九、卫生健康支出	48.67
		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	5,614.71
		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	55.39
		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	6,058.84	本年支出合计	5,854.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.99	年末结转和结余	206.69
总计	6,060.83	总计	6,060.83

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：龙岩市公路建设发展中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	6,058.84	3,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.76
208			社会保障和就 业支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	12.73	12.73	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	49.85	49.85	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	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,819.41	2,910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.76
21401			公路水路运输	2,910.65	2,910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水 路运输支出	2,910.65	2,910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输 支出	2,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.76
2149999			其他交通运 输支出	2,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.76

221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.39	55.39	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：龙岩市公路建设发展中心

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 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,854.15	850.49	5,003.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	12.73	12.73	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	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,614.72	611.06	5,003.66	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,910.65	611.06	2,299.59	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路 运输支出	2,910.65	611.06	2,299.59	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支 出	2,704.07	0.00	2,704.07	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输 支出	2,704.07	0.00	2,704.07	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.39	55.39	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：龙岩市公路建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	3,150.08	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	135.37	135.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.67	48.67	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	2,910.65	2,910.65	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	55.39	55.39	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	3,150.08	本年支出合计	3,150.08	3,150.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	3,150.08	总计	3,150.08	3,150.08	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：万元

单位：龙岩市公路建设发展中心

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		3,150.08	850.49	2,299.59
208	社会保障和就业支出	135.38	135.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00

2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.80	72.80	0.00
210	卫生健康支出	48.67	48.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67	0.00
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	0.00
214	交通运输支出	2,910.65	611.06	2,299.59
21401	公路水路运输	2,910.65	611.06	2,299.59
2140199	其他公路水路运输支出	2,910.65	611.06	2,299.59
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00
2210201	住房公积金	55.39	55.39	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

公开 06 表

单位：龙岩市公路建设发展中心

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	795.61	302	商品和服务支出	38.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	215.54	30201	办公费	1.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.04	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	149.62	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险保	49.85	30206	电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	72.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	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	2.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	2.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.39	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	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.96	30215	会议费	0.00	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	0.08	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	6.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78	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	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	0.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	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	4.88	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	0.00	39909	经常性赠	0.00

				用支出			与	
			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		811.57	公用经费合计					38.92

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

单位：龙岩市公路建设发展中心 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.08

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

单位：龙岩市公路建设发展中心 公开 08 表
单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

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

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市公路建设发展中心

公开 09 表
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				

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. 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。

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 6,060.83 万元，支出总计 6,060.83 万元，与上年决算数相比，各增加 2952.00 万元，增长 94.96%。主要是本年度增加永杭 PPP 项目缺口县级补助款收入和支出、省高指补充经费收入和支出、规范津补贴后相关政策调整从而使人员经费收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 6,058.84 万元，比上年决算数增加 3184.17 万元，增长 110.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,150.08 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2,908.76万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5,854.15万元，比上年决算数增加2747.30万元，增长88.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 850.49 万元。其中，人员支出 811.57 万元，公用支出 38.92 万元。

2. 项目支出 5,003.66 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3,150.08万元，支出总计3,150.08万元，与上年决算数相比，各增加322.08万元，增长11.39%，主要是：本年度规范津补贴后相关政策调整从而使人员经费收入和支出增加。

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 3,150.08 万元，比上年决算数增加 322.08 万元，增长 11.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 12.73 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 278.87%。主要原因是新增退休人员生活补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.85 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 9.49%。主要原因是本年度规范津补贴后相关政策调整从而使单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 72.8 万元，较上年决算数增加 68.61 万元，增长 1637.47%。主要原因是本年度增加了退休人员补记实职业年金。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 48.67 万元，较上年决算数增加 6.01 万元，增长 14.09%。主要原因是本年度规范津补贴后相关政策调整从而使人员经费支出增加。

(五) 2140199 其他公路水路运输支出 2910.65 万元，较上年决算数增加 212.54 万元，增长 7.88%。主要原因是本年度规范津补贴后相关政策调整从而使单位医疗支出增加。

（六）2210201 住房公积金支出 55.39 万元，较上年决算数增加 21.24 万元，上升 62.2%。主要原因是本年度规范津补贴后相关政策调整从而使住房公积金支出增加。

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 850.49 万元，其中：

（一）人员经费 811.57 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 38.92 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 0.08 万元，完成全年预算的 1.33%；较上年减少 0.65 万元，下降 89.05%。主要原因是本年度减少了接待外单位批次、车辆报废没有发生车辆维护费。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 年本单位无出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 年本单位没有用一般公共预算拨款购置的车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.17 万元，下降 100%。主要是本年度车辆报废没有发生车辆维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 1.33%；较上年减少 0.65 万元，下降 89.05%。主要是本年度减少了接待外单位批次。累计接待 1 批次、10 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 2 个项目实施单位自评，分别是永杭高速运营补亏项目和公路建设基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2299.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 25.94 万元，其中：政府采购货物支出 25.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.66 万元。授予中小企业合同金额 25.94 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 25.94 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 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 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，其他用车主要是必要的业务用车；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		永杭高速运营补亏						
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心		
项目概况		古武线永定至上杭高速公路起于永定区西溪乡礼田村，顺接已通车的永定湖雷至城关高速公路，终于上杭县湖洋镇观音井，连接已建成通车的永武高速公路。全线设永定、金砂、稔田、庐丰、上杭南、上杭西、观音井枢纽 7 处互通立交、5 处收费站、2 对服务区。路线全长 56.281 公里（其中永定境内 7.918 公里，上杭境内 48.363 公里），设计速度 80 公里/小时，主线采用双向四车道高速公路标准，路基宽度 24.5 米。						
主要成效		按 PPP 项目合同规定履行了政府方运营补亏的义务。						
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	2255.93	2255.93	2255.93	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	2255.93	2255.93	2255.93	—	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				
	申请项目可行性缺口补助 2255.93 万元，补助社会投资人			2022 年我单位对永杭高速项目完成了绩效考核，并对该项目进行 PPP 项目预算绩效评价。本项目已完成所有年度工作目标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	补助社会投资企业数	≥2 企业数	2	10	10	

指标		永杭高速从业人员安全生产培训次数	≥2 次数	3	10	10	
		路容路貌达标率	≥90%	86.67	5	4.81	年度考评时发现了部分边坡或者边沟垃圾没有及时清理，高速养护单位已经及时整改完毕
		质量指标	路面使用性能达标率	≥95%	100	10	10
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%	100	5	5
			投诉处理及时率	≥90%	100	5	5
	成本指标	项目成本控制数	≤2255.93 万元	2255.93	5	5	
	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率	≥95%	100	15	15
			永杭高速提供就业人数	≥120 人数	128	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	10	10
	总分				99.81		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公路建设基本业务费					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心	
项目概况		由财政拨款，保障各项工作正常运转。					
主要成效		该笔资金对保障我单位各项工作正常运转起到了重要作用。					
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	43.66	43.66	43.66	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	43.66	43.66	43.66	—	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			
	保障各项工作正常运转。				2022 年我单位正常运转天数 249 天，残疾人保障金足额保障率达到 100%，办公用房面积始终控制在文件规定标准范围内。			
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	单位正常运转天数	≥200 天数	249	9	9	
			残疾人保障金足额保障率	≥95%	100	9	9	
			法律顾问合同签订数	≥1 份数	1	9	9	
			办公用房面积标准超标率	≤5%	0	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	3	3	
			质量安全检查费用成本控制率	≤100%	100	2	2	
		效益指标	社会效益指标	法律纠纷事件发生数	≤2 起	1	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98	10	10	
	总分						100	