

2022 年度
三明市公路事业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
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 年度部门决算情况说明	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.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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.....	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市公路事业发展中心部门的主要职责是：负责三明市境内 G205、G235、G356、G528、G534、G316 线 6 条国道和 S215、S217、S219、S221、S308、S506 等 6 条省道的养护管理任务。管养公路总里程 1949.264 公里，其中国道 1103.017 公里，省道 846.247 公里

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》等法律法规；执行上级主管部门制定的公路行业管理制度。

(二)参与编制全市公路发展（建设）规划；具体编制三明市专养公路的养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施，并检查、监督、指导计划的实施。

(三)按管理权限，负责对辖区内各县（市）区分中心及其他直属单位实施领导与管理。

(四)负责辖区内专养国道、省道公路的全面养护，履行日常养护、维修职责，组织实施公路绿化工作，保持专养公路技术状态。

(五)负责专养公路养护工程项目的前期工作和合同管

理，组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。其中：工程设计、施工、监理的组织或实施由各分中心负责。

（六）负责所辖公路的路产损坏赔（补）偿费用管理工作，劝阻破坏、侵犯公路路产路权的行为。

（七）指导全市公路管理行业的精神文明建设，并制定年度创建计划，组织评比评优工作，对公路行业风气进行检查、监督，组织职工开展专业技术培训。

（八）负责公路科技研究和科技项目成果报审及推广应用，做好专养公路信息收集、公路交通流量监测以及公路数据库建设与维护。

（九）协助上级交战部门做好公路交通战备工作，负责组织、指导、监督所属各单位组建应急保障队伍，完善应急物资储备、调配体系，做好公路突发事件应急抢险工作，保障公路畅通。

（十）协助市交通主管部门对全市普通公路国省道项目建设进行日常监管，对在建项目的建设管理、质量安全、工程进度等进行监督检查。

（十一）承担市交通运输局委托和我中心指派的公路与桥隧及房屋等工程项目勘察设计施工图、预算等的审查。

（十二）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市公路事业发展中心部门包括11个机关行政处（科）室及14个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市公路事业发展中心	全额拨款事业单位	62
三明市公路工程图纸审查中心	全额拨款事业单位	5
三明市公路事业发展中心三元分中心	全额拨款事业单位	53
三明市公路事业发展中心永安分中心	全额拨款事业单位	36
三明市公路事业发展中心大田分中心	全额拨款事业单位	76
三明市公路事业发展中心尤溪分中心	全额拨款事业单位	64
三明市公路事业发展中心沙县分中心	全额拨款事业单位	40
三明市公路事业发展中心将乐分中心	全额拨款事业单位	50
三明市公路事业发展中心泰宁分中心	全额拨款事业单位	41
三明市公路事业发展中心建宁分中心	全额拨款事业单位	42
三明市公路事业发展中心宁化分中心	全额拨款事业单位	52
三明市公路事业发展中心清流分中心	全额拨款事业单位	27
三明市公路事业发展中心明溪分中心	全额拨款事业单位	32
三明市公路应急保障中心	全额拨款事业单位	46
三明市公路桥隧保障中心	全额拨款事业单位	38

三、部门主要工作总结

2022年，三明市公路事业发展中心部门主要任务是：坚决贯彻落实市委、市政府和省、市交通主管部门决策部署，狠抓“十四五”公路发展规划和2022年度目标任务落实，聚焦养护主责主业，围绕保通行、稳安全、推改革、提服务等方面积极作为，按照“五优”标准，扎实推进国省干线标

准化、科学化、精细化、信息化和机械化养护管理。道路安全隐患整治、路域环境提升工作成效显著，公路安全服务性能得到较大改善。专项工程按期完工，年初确定的各项任务目标全面完成。安全生产形势总体平稳，未发生生产安全责任事故。在全省公路系统年终考核中位列第四名，为十年来获得的最好名次。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，在精细养护中提升路况水平。1、我们履职尽责，公路路况得到提升。常态化开展桥隧经常性检查和汛期检查；提前谋划和部署6座危桥加固改造项目，提升群众出行服务满意度，桥梁一、二类技术状况比例达98.5%；顺利完成交通运输部2022年国家公路网技术状况监测组对列东隧道的监测检查和省级重点桥隧监测评价工作；利用二级还贷资金完成路况提升工程，实施路面修复94.57公里，完成路面预防性养护189公里。在全省路况检测中，PQI值为86.2，较2021年上升0.8。2、我们齐心协力，工程项目圆满完成。实施国省干线路面改造工程48.05公里，完成投资1.24亿元。完成闽赣界道路路段提升53公里、建宁县闽赣界公路“白改黑”路面改造工程11.67公里，建成大田石牌镇长溪村至上京镇梅林村、上京镇上京村至新宅村路面改造工程项目主体。完成G356线、G528线及S308线三条国省道共54公里干线路域综合整治和绿化提升工作。完成灾害防治工程36处89.3公里。实施危桥改造项目6座，

大田鲤鱼坑大桥、大田县石牌桥建成通车。文江大桥重建项目下部结构施工有序推进，为项目完工打下坚实基础。3、我们主动作为，标准化养护取得实效。深入贯彻省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动，坚持“一线工作法”“脚底板工作法”，持续开展“徒步日”活动，树立公路即车间工作理念，把办公室搬到公路上，通过任务、指导、整改三张清单明晰任务，闭环运行，切实改进工作作风。全市共完成检查里程 1405.3 公里，投入 1.1 万人次，整治各种问题 4149 项。4、我们依法治路，路产路权保护有力。加强联勤联动，会同执法部门开展联合整治行动 229 次，清理堆积物 426 处，拆除违章 66 处；加强业务管理，办理大件运输并联许可线路审查审核业务 514 件，协同办理路政涉路施工许可审查案件 7 件，协议式管理案件 93 起；加强公路巡查，上路巡查纠正制止违章 1796 起，处置路产损坏赔偿案件 165 起；强化路政宣传，扎实开展“路政宣传月”等各类主题宣传活动。

(二)注重安全生产，在主动担当作为中推进平安建设。

1、“微改造”治理安全隐患，打造平安公路样板。制定印发《三明市国省干线安全隐患综合整治提升方案》，树立“人民至上、生命至上”的理念，按照“深入调查、多方会商、因点制宜、精准施策”的做法，首创全省山区公路隐患“微改造”模式，共排查并整治事故易发路段 109 处。整治前后

事故环比下降 72.3%。2、细节致胜，安全生产永远在路上。成立 5 个安全生产服务指导小组，定期或在重要时间节点不定期深入挂包单位，开展安全生产服务指导，全年共计开展专项服务指导 4 次，实施安保工程 364 公里，新建大田 G356 线上京紧急停车处。持续推进安全生产标准化建设，今年创建平安班站 5 个，平安路段 10 公里，平安单位 1 个。

(三)深化党建引领，在加强从严治党中锤炼过硬队伍。

1、坚持理论学习武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列为党委会“第一议题”、干部教育“第一主题”、青年干部理论学习“第一任务”，常态化推进“中心组+青年理论学习小组+党支部”全覆盖学习。2、提升基层党组织能力。层层健全落实意识形态工作责任制，坚持“一岗双责”，做到“6 个纳入”。细化攻坚任务清单，制定 3 个方面 11 项任务 22 条措施。3、深化党建品牌创建。结合新时代党建服务品牌创建，找准“开路先锋”定位，进一步优化“心路向党”党建服务品牌理念，丰富品牌内涵，细化创建措施。4、有力推进作风建设。落实全面从严治党主体责任清单和班子成员“一岗双责”，把“一把手”监督作为重中之重，认真执行党员干部廉政谈话制度，2022 年全中心共开展廉政提醒谈话 364 人次。5、激发干部队伍活力。注重干部职工培养，新招录干部 13 人，工人 29 人，加大跟班学习、挂职锻炼和上下交流力度；开展全系统职工职业技能

竞赛，提升技能水平；改善职工生产生活条件。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22592.43	一、一般公共服务支出	0.81
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	2046.14	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	10960.82	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	35598.58
		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	0.00
		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	35599.39	本年支出合计	35599.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	35599.39	总计	35599.39

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市公路事业发展中心

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							
合计		35599.39	22592.43	0.00	0.00	2046.14	0.00	10960.82
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35598.58	22591.62	0.00	0.00	2046.14	0.00	10960.82
21401	公路水路运输	28760.58	15753.62	0.00	0.00	2046.14	0.00	10960.82
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28139.12	15132.16	0.00	0.00	2046.14	0.00	10960.82
2140199	其他公路水路运输支出	321.46	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6838.00	6838.00	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	6338.00	6338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市公路事业发展中心

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						
合计	合计	35599.39	9111.56	24441.68	0.00	2046.14	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35598.58	9111.56	24440.87	0.00	2046.14	0.00
21401	公路水路运输	28760.58	9111.56	17602.87	0.00	2046.14	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28139.12	9111.56	16981.41	0.00	2046.14	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	321.46	0.00	321.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6838.00	0.00	6838.00	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	6338.00	0.00	6338.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：三明市公路事业发展中心

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	22592.43	一、一般公共服务支出	0.81	0.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	22591.62	22591.62	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	0.00	0.00	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	22592.43	本年支出合计	22592.43	22592.43	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	22592.43	总计	22592.43	22592.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、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：三明市公路事业发展中心

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		22592.43	0.00	22592.43
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20132	组织事务	0.82	0.00	0.82
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.00	0.51
214	交通运输支出	22591.62	0.00	22591.62
21401	公路水路运输	15753.62	0.00	15753.62
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
2140106	公路养护	15132.16	0.00	15132.16
2140199	其他公路水路运输支出	321.46	0.00	321.46
21406	车辆购置税支出	6838.00	0.00	6838.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6338.00	0.00	6338.00
2140699	车辆购置税其他支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：三明市公路事业发展中心

单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	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	0.00	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	0.00	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费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：三明市公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：万元

单位：三明市公路事业发展中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 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

公开 09 表

单位：三明市公路事业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 35599.39 万元，支出总计 35599.39 万元，与上年决算数相比，各增加 11728.85 万元，增长 49.14%，主要是项目增加，项目补助资金和项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入35599.39万元，比上年决算数增加15644.57万元，增长78.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22592.43万元。
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2046.14万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入10960.82万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出35599.39万元，比上年决算数增加11728.85万元，增长49.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 9111.56 万元。其中，人员支出 7729.02 万元，公用支出 1382.54 万元。

2. 项目支出 24441.68 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 2046.14 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 22592.43 万元，支出总计 22592.43 万元，与上年决算数相比，各增加 9109.99 万元，增长 67.57%，主要是：项目资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 22592.43 万元，比上年决算数增加 9109.99 万元，增长 67.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 0.31 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该款项为驻村经费。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是该款项为新一批驻村人员经费。

(三) 2140104-公路建设支出 300.00 万元，较上年决算数

增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(四) 2140106-公路养护支出 15132.16 万元，较上年决算数增加 4034.20 万元，增长 36.35%。主要原因是养护项目预算经费增加。

(五) 2140199-其他公路水路运输支出支出 321.46 万元，较上年决算数减少 203.71 万元，下降 38.79%。主要原因是项目安排资金减少。

(六) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 6338.00 万元，较上年决算数增加 4859.00 万元，增长 328.53%。主要原因是项目增加，上级拨入车购税资金增加。

(七) 2140699-车辆购置税其他支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 31.58%。主要原因是项目增加，上级拨入车购税资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022

年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年减少 90.59 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度未安排此部分预算。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 90.59 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 52.77 万元，下降 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年度无一般公共预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 37.82 万元，下降 100.00%。主要是当年度无一般公共预算安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 43 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年度无一般公共预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额484.07万元，其中：政府采购货物支出484.07万元、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484.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额246.31万元，占中小企业合同金额的50.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 227 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 227 辆，其他用车主要是养护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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、结转至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至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，是指本级部门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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。