

2022 年度

福州市长乐公路事业

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.....	2
第二部分 2022 年度决算表	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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
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	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.....	21
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.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐公路事业发展中心的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，行使福州市长乐区专养国省干线公路的规划、建设、养护管理、路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等行政管理职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，下辖 3 个班站和 1 个应急养护中心。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
福州市长乐公路事业发展中心	财政核拨	44

三、单位主要工作总结

2022年，福州市长乐公路事业发展中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕公路中心工作任务，以建设“畅、安、舒、美”公路为目标，同心同向，积极作为，不断完善管理措施，积极探索公路工作发展新方向，推动公路管养质量和服务水平的不断提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牵紧“牛鼻子”，突出关键重点，全面推进公路养护

在公路养护工作中，我中心按照公路养护管理办法，以公路养护为中心，加强公路养护管理，保持路面整洁、横坡适度、病害规范修补，路肩整洁、边坡稳定、排水畅通，桥涵构造物完好，沿线交通安全设施完善，绿化协调美观，班站内业图表齐全。加强对专项工程项目的质量、投资、进度控制与施工安全管理，确保工程顺利进行，促进管养的路线路况常年稳定。

中心细化小修资金使用计划，根据日常养护工效比测算后重新调整养护经费分解，对日常养护、机械使用、二类项目等资金进行切块使用，按月、按季度对资金使用情况进行纠偏，严格按计划执行。加强日常养护耗材管理，建立健全出入库制度，规范耗材使用。提升资金使用效益，并将养护经费有侧重的投入，节约养护经费用于预防

性、修复性道路养护以及新增公路安保设施，提高养护质量，提升公路路况水平。

利用信息化技术，以机械运行管理为切入口，依托中心车载监控系统，推进机械管理智能化，尝试进行油耗管控优化管理，增加机械耗材、维修保养管理模块，提升机械作业效率，提升养护特种车辆工作效率。积极研究运用智慧交通新技术、新设备，探索预警精灵在道路养护安全方面的作用，将公路部门养护作业的位置信息主动推送至主流导航软件的后台，提前预告前方施工状况，降低因养护施工造成的路面交通影响，确保养护作业安全，保持公路交通安全畅通。

（二）强化“惠民生”，突出群众满意，全力保持路通路畅

中心以深化“放管服”为着力点，深入推进“互联网+政务服务”，对标先进地区查找差距，进一步优化办事流程，提供便捷高效、透明公开的公共服务。涉路施工、超限运输许可审批项目已实现“一趟不用跑”，可以全程在网上办理，实现申请人办事“零上门”“零跑腿”，做到“信息多跑路、群众少跑腿”。同时，审批经办人员通过微信、电话等方式进行指导，及时帮助网上申报困难群众解决问题，真正做到惠民便民。

为进一步规范公路路政管理，落实“保护路产、维护路权”管理职责，提升公路路容路貌。我中心持续落实三方

联勤、联动工作机制，对外加强与交通执法大队沟通协作，通过不定期召开联席会议，分析联勤联动工作中存在的问题，查找原因，共同寻求解决的途径和办法，依法保护路产路权，对内加强科室与一线公路站的配合力度，实现巡查养护过程中发现问题，立即响应、立即联络、立即处理。通过内外联动，充分发挥联动效应，全面排查国省道违规堆放、打谷晒场和未经审批设置非公路标志的乱象。

中心寓普法宣传于日常路政管理工作中，形成随时宣传的常态化机制，开展丰富多彩的春运、民法典、路政宣传月等大型宣传活动，充分利用班站、辖区公路的LED显示屏滚动播放宣传标语，深入社区、学校周边发放宣传材料，施工现场、突发事故现场“以案释法”，公交枢纽、高速公路卡口摆摊普法等，并在疫情期间主动关心货车司机，帮助解决急难愁盼问题，为广大货车司机免费提供日常必须的生活、防疫等物资，提高群众对路政工作理解与支持，引导群众了解公路保护知识，争取群众对路政工作的理解，实现精准普法、有效普法，营造良好的法制建设氛围，提高社会群众的爱路护路意识。

（三）密织“防护网”，突出防治结合，全面保持安全稳定

中心高度重视安全生产整治工作，不断强化红线意识，落实“一岗双责，党政同责、失职追责”的要求，牢固树

立“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，紧紧围绕道路交通安全综合整治“三年提升工程”、三年行动集中攻坚专项行动、安全生产月宣传活动、安全生产百日专项整治、消防工作、迎二十大保安全百日攻坚大会战等专项活动，不断创新工作理念，建立健全制度体系，全力保障公路交通安全畅通。

中心高度重视安全生产工作，将其列入日常工作议程，与中心工作同安排、同计划、同落实。今年以来，全力开展道路交通安全综合整治“三年提升工程”、三年行动集中攻坚专项行动、安全生产月宣传活动、安全生产百日专项整治、消防工作、迎二十大保安全百日攻坚大会战等专项工作，加强工作的组织领导，统一部署、明确分工，将专项工作落到实处。

我中心紧紧围绕“以防为主，防消结合”的理念，找准安全工作关键点，聚焦百日会战期间重点突出问题，着力在在建工程、涉路施工许可项目、消防安全工作等下功夫，对存在安全隐患的涉路施工企业，及时送达相关纸质通报函件，提出相关整改意见措施，消除安全隐患。

通过悬挂横幅、张贴宣传海报、利用可变情况板，大力推进安全生产月宣传活动、综治平安建设工作，提高职工的安全意识，积极参与到平安公路建设中来，营造和谐社会氛围。还通过设立咨询点、发放宣传材料等方式，向过

往的车辆和行人普及安全生产常识、公路法律法规，提高人民群众的安全意识和爱路护路意识。

（四）着眼“高标准”，突出从严治党，夯实事业发展根基

支部在上级党组织的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，全面推进支部的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。

（五）打造“新优势”，突出成果巩固，文明建设提档升级

在巩固省级文明单位创建成果的基础上，大力开展精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“修路修身、养路养心、用路用情”行业核心价值理念，积极响应区委文明办工作要求，全力推进文明创建活动。

今年以来，我中心陆续组织开展了文明交通出行劝导、慰问贫困人员、慈善捐款、与沙提村结对共建村等文明创建工作；结合三八妇女节、五一劳动节、端午节、中秋节、拗九节等特定节日，组织职工趣味运动会、包粽子、猜灯谜等活动，进一步加强全体职工思想道德建设，营造和谐、健康、积极向上的文化氛围，促进我中心各项事业健康、有序发展。在市公路中心组织的“安全在我身

边”活动中，我中心职工踊跃参与，获得了短视频和书法类三等奖，并获得了优秀组织奖。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市长乐公路事业发展中心

公开 01 表
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	2664.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	183.27
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2834.09
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	42.22
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2664.61	本年支出合计	3059.58
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	490.54	年末结转和结余	95.58
总计	3155.16	总计	3155.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市长乐公路事业发展中心

公开 02 表

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	2664.61	2664.61	0	0	0	0
208			社会保障 和就业支出	183.27	183.27	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	183.27	183.27	0	0	0	0
2080502			事业单位离 退休	148.19	148.19	0	0	0	0
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	23.38	23.38	0	0	0	0
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.7	11.7	0	0	0	0
214			交通运输支 出	2439.12	2439.12	0	0	0	0
21401			公路水路运 输	2439.12	2439.12	0	0	0	0
2140106			公路养护	2439.12	2439.12	0	0	0	0
221			住房保障支 出	42.22	42.22	0	0	0	0
22102			住房改革支 出	42.22	42.22	0	0	0	0
2210201			住房公积金	34.44	34.44	0	0	0	0
2210202			提租补贴	7.78	7.78	0	0	0	0

注：本表反映单位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：

单位：福州市长乐公路事业发展中心

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					
			3059.58	737.26	2322.32	0	0	0
208		社会保障和就业支出	183.27	183.27	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	148.19	148.19	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7	0	0	0	0
214		交通运输支出	2834.09	511.77	2322.32	0	0	0
21401		公路水路运输	2834.09	511.77	2322.32	0	0	0
2140106		公路养护	2834.09	511.77	2322.32	0	0	0
221		住房保障支出	42.22	42.22	0	0	0	0
22102		住房改革支出	42.22	42.22	0	0	0	0
2210201		住房公积金	34.44	34.44	0	0	0	0
2210202		提租补贴	7.78	7.78	0	0	0	0

注：本表反映单位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：福州市长乐公路事业发展中心

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	2664.61	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	183.27	183.27	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	2439.12	2439.12	0	0
		十四、资源勘探信息支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	42.22	42.22	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2664.61	本年支出合计	2664.61	2664.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2664.61	总计	2664.61	2664.61	0	0

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。

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：福州市长乐公路事业发展中心

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		2664.61	737.26	1927.35
208	社会保障和就业支出	183.27	183.27	0
20805	行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0
2080502	事业单位离退休	148.19	148.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7	0
214	交通运输支出	2439.12	511.77	1927.35
21401	公路水路运输	2439.12	511.77	1927.35
2140106	公路养护	2439.12	511.77	1927.35
221	住房保障支出	42.22	42.22	0
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0
2210202	提租补贴	7.78	7.78	0

注：本表反映单位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：福州市长乐公路事业发展中心

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	484.92	302	商品和服务支出	36.65	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	94.72	30201	办公费	6.7	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	43.7	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0
30103	奖金	118.15	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	64.36	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	3.8	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.4	30211	差旅费	6.81	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	43.68	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	59.89	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	215.69	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支	0

							出	
30305	生活补助	10.83	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.29	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.33	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.34	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	204.86	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	7.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		700.61	公用经费合计					36.65

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。

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：福州市长乐公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.34
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.9
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	3.91
3. 公务接待费	6	0.44

注：1. 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：福州市长乐公路事业发展中心

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：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

公开 09 表

单位：福州市长乐公路事业发展中心

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				

注：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 3,155.16 万元，支出总计 3,155.16 万元，与上年决算数相比，各减少 166.94 万元，降低 5.02%。主要是 2022 年安排工程项目较少，收入与支出略有下降。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,664.61万元，比上年决算数增加188.41万元，增长7.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,664.61万元。
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3,059.58万元，比上年决算数增加139.16万元，增长4.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 737.26 万元。其中，人员支出 700.61 万元，公用支出 36.65 万元。

2. 项目支出 2,322.32 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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2,664.61万元，支出总计2,664.61万元，与上年决算数相比，各增加188.41万元，增长7.61%，主要是：2022年起基本支出纳入一般公共预算管理。

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2,664.61万元，比上年决算数增加481.29万元，增长22.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称) 148.19万元，较上年决算数增加148.19万元，增长100%。主要原因是2022年起我中心纳入一般公共预算管理。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 23.38万元，较上年决算数增加23.38万元，增长100%。主要原因是2022年起我中心纳入一般公共预算管理。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 11.7万元，较上年决算数增加11.7万元，增长100%。主要原因是2022年起我中心纳入一般公共预算管理。

(四) 2140106-公路养护(项级科目编码-名称) 2439.12万元，较上年决算数增加315.8万元，增长14.87%。主要原因是上级下达养护资金增加。

(三) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 34.44 万元, 较上年决算数增加 34.44 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年起我中心纳入一般公共预算管理。

(三) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 7.78 万元, 较上年决算数增加 7.78 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年起我中心纳入一般公共预算管理。

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, 比上年决算数减少 292.88 万元, 下降 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出(项级科目编码-名称) 0 万元, 较上年决算数减少 292.88 万元, 下降 100%。主要原因是本单位未安排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 737.26 万元, 其中:

（一）人员经费 700.61 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 36.65 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 22.34 万元，完成全年预算的 81.24%；较上年增加 18.11 万元，增长 428.13%。主要原因是公务车辆运行费支出减少。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%。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.90 万元，完成全年预算的 81.11%；较上年增加 18.32 万元，增长 511.73%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年增加 17.99 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：上年未安排公务车购置费支出，本年安排公务车更新。

公务用车运行费支出 3.91 万元，完成全年预算的 4.44%；较上年增加 0.33 万元，增长 9.22%。主要是公务车辆运行费支出增加。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 0.44 万元，完成全年预算的 88%；较上年减少 0.21 万元，下降 32.31%。主要是本年实际公务往来需要接待人次比预计的少。累计接待 2 批次、31 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 6 个项目实施单位自评，分别是公路日常养护、公路行业管

理、设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 1750.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 211.99 万元，其中：政府采购货物支出 211.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.19 万元，占政府采购支出总额的 70.85%，其中：授予小微企业合同金额 101.84 万元，占授予中小企业合同金额的 67.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 43 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 43 辆，其他用车主要是公路养护生产管理业务用车；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

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		公路日常养护						
主管部门		福州市公路事业发展中心			实施单位		福州市长乐公路事业发展中心	
项目概况		日常养护						
主要成效		完成日常养护工作，保证管养公路安全畅通，公路优良率保持在100%，确保公路干净整洁，消除安全隐患，损毁及时修复，设施完好；强化管养路段工程“平安工地”建设。						
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	0.00	1365.72	1365.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1365.72	1365.72	—	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				
	1、元成长乐区管养国省道道路养护、建设工作，保证管养公路安全畅通、公路优良率保持在100%，确保公路环境干净整洁、消除道路安全隐患、损毁及时修复、设施完好。 2、强化管养路段工程“平安工地”建设和重点时段的安全保障工作，健全完善突发事件应急预案体系。 3、做好路政审批工作，提升服务水平。			完成日常养护工作，完成标线、道口标注、轮廓标、标志牌、波形护栏等交安设施增设及更换；完成路树修剪、绿篱修剪等工作；完成雨水管道清淤等积水路段消除工作，保障公路安全畅通。				
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	公路管理事项审批率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入数	≥15万元	15.389	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥30个	47	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	公路行业管理							
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市长乐公路事业发展中心					
项目概况	公路行业管理							
主要成效	大力开展文明创建及公路文化建设，不断提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，切实增强行业软实力，促进长乐公路事业健康发展。							
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	1、做好党建宣传工作 2、做好公益宣传工作 3、做好职工满意度调查			全年以建设“畅、安、舒、美”公路为目标，凝心聚力，积极作为，认真履行“建、养、管”职能，加强公路行业管理，推动公路管养质量和服务水平的不断提升，加强文明单位创建、党建活动、安全等活动开展，大力弘扬“修路修身、养路养心、用路用情”行业核心价值理念。				
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	组织参观学习人次	≥50人	15	10	5	受去年疫情影响，导致第二批参加宣传员培训
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	设备采购成本节约率	≥0%	0.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	LED公益宣传播放率	≥95%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95		
评价等级	优(S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	设备购置							
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市长乐公路事业发展中心					
项目概况	设备购置							
主要成效	更新了车辆，降低了车辆维修费用，减少了因车辆损坏造成的工作效率降低，提高了养护作业水平及工作效率。							
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	0.00	114.97	114.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	114.97	114.97	—	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				
	1、更新废旧车辆，减少车辆维修保养费 2、提高管养道路保洁情况			彼中心根据年度，及时对废旧车辆进行报废，并在当年度对报废车辆进行更新，有效降低当年车辆维修保养费，提高资金使用效率。更新的新高压清洗车，不仅提高路面保洁效率，也进一步为长乐国道群众出行提供舒适路域环境，为构建长乐畅安舒美公路添砖加瓦。				
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	新增车辆数量	=0辆	0	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	车辆更新完成及时性	≤100%	100	10	10	
		成本指标	车辆购买成本节约率	≥0%	3.38	10	10	
	效益指标	生态效益指标	新能源车辆购买占比率	≥0%	25	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（闽财建指〔2022〕5号）							
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市长乐公路事业发展中心					
项目概况	长乐 2022 年省道中改路提升修复性养护工程：项目对 S209 线进行路面修复，起点 K14+000，终点 K41+772，修复内容为：水泥路面修复、沥青路面修复以及修复路面							
主要成效	修复破损路面，提升道路技术指标，完善道路通行环境，进一步保障周边群众出行安全舒适。							
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	0.00	144.00	144.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	144.00	144.00	—	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				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，提升公路技术指标，保障公路通行安全畅通			工程质量评定合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，公路技术指标得到提升，保障公路通行安全畅通。				
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	支持省道省道养护 (公里)	=27.772公里	27.772	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	无
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	10	10	无
			公路安全水平	=100%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	提升服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度专项养护工程项目配套						
主管部门		福州市公路事业发展中心	实施单位		福州市长乐公路事业发展中心			
项目概况		克风一桥、文岭小桥在多年行车影响下,桥头搭板及台后路面下沉较为严重,造成桥头跳车现象,影响路面行车舒适性。为便于公路养护、检查、维修,提高抗灾能力,拟对						
主要成效		完成C30钢筋混凝土桥台搭板120m ³ ; C40防水钢筋混凝土搭板48m ³ ; C30钢筋混凝土台后过渡板100m ³ ; 厚26cm 水泥 钢筋混凝土路面1200m ² (混凝土弯拉强度5.0MPa), 提升公路养护、检查						
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	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	工程质量评定为合格,项目无安全事故,按照上级时间节点完成任务,提升公路技术指标,保障公路安全行车安全畅通。			完成项目建设评为合格工程,项目无安全生产事故,按照时间节点完成项目建设,提升公路技术指标,保障公路安全畅通。				
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	补助项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≧100%	100	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入比率	≧1%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≧6%	6.5	5	5	
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤1起	0	5	5	
		可持续影响指标	综合利用率	≧100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≧90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	关于下达2021年公路高质量发展省级补助资金的通知							
主管部门	福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市长乐公路事业发展中心			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	完成公路沿线路况监测工作，及时对公路沿线路况出现的病害进行处置，并对出现病害的监测设施进行报备，要求运营单位限时进行维修，并及时支付监测设施网络运行							
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	22.09	22.09	22.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.09	22.09	22.09	—	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				
	1、做好沿线监测工作，及时对出现病害的监测设施进行报备维修 2、及时支付监测设施网络运行费			完成公路沿线路况监测工作，及时对公路沿线路况出现的病害进行处置，并对出现病害的监测设施进行报备，要求运营单位限时进行维修，并及时支付监测设施网络运行费用。				
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	监测设备事故数量	≤50次	4	10	10	
		质量指标	监测设施正常使用率	≥85%	98.6	20	20	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可待续影响指	监测设施完好率	≥85%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	结算对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							