

黑龙江省公路事业发展中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省公路事业发展中心的主要职责是：承担全省普通公路（含国边防公路）建设、养护管理行政辅助工作；承担全省普通国省干线公路路政行政许可辅助工作；承担全省普通国省干线公路灾害防治恢复、事故应急抢险、路况检测评定、路产路权保护、公路科技成果创新应用交流等组织实施工作。

二、机构设置

黑龙江省公路事业发展中心内设处室共12个，包括：行政事务处（离退休干部工作处与其合署）、计划统计处、财务处、人事处、项目技术处、建设处、养护处、农村公路处、安全保护处、科技教育处、审计处、政治工作处。

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：黑龙江省公路事业发展中心

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	189,121.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	634.75
	9		九、卫生健康支出	40	221.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	150,771.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	243.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	189,121.76	本年支出合计	58	151,870.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.13
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	37,251.07
	30			61	
总计	31	189,121.76	总计	62	189,121.76

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	189,121.76	189,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	634.75	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.75	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	223.02	223.02	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	188,022.24	188,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21401	公路水路运输	153,675.24	153,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2140101	行政运行	3,222.97	3,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2140102	一般行政管理事务	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	149,838.37	149,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	34,347.00	34,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34,347.00	34,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.32	243.32	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151,870.56	4,322.36	147,548.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.75	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.75	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150,771.04	3,222.84	147,548.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	146,124.04	3,222.84	142,901.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	142,287.30	0.00	142,287.30	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	556.99	0.00	556.99	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,647.00	0.00	4,647.00	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	4,647.00	0.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省公路事业发展中心

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	189,121.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.75	634.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.45	221.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	150,770.93	150,770.93	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	243.32	243.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	189,121.53	本年支出合计	59	151,870.45	151,870.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	37,251.07	37,251.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	189,121.53	总计	64	189,121.53	189,121.53	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	151,870.45	4,322.26	147,548.20
208	社会保障和就业支出	634.75	634.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.75	634.75	0.00
2080501	行政单位离退休	369.84	369.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.02	223.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	0.00
210	卫生健康支出	221.45	221.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.45	221.45	0.00
2101101	行政单位医疗	127.99	127.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.46	93.46	0.00
214	交通运输支出	150,770.93	3,222.74	147,548.20
21401	公路水路运输	146,123.93	3,222.74	142,901.20
2140101	行政运行	3,222.74	3,222.74	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.91	0.00	56.91
2140106	公路养护	142,287.30	0.00	142,287.30
2140109	交通运输信息化建设	556.99	0.00	556.99
21406	车辆购置税支出	4,647.00	0.00	4,647.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,647.00	0.00	4,647.00
221	住房保障支出	243.32	243.32	0.00
22102	住房改革支出	243.32	243.32	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	243.32	243.32	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,436.46	302	商品和服务支出	394.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,166.39	30201	办公费	27.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,377.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.02	30206	电费	22.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.04	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.95	30208	取暖费	21.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.90	30209	物业管理费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	57.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	243.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.83	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	56.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	37.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.10	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
	人员经费合计	3,927.48					公用经费合计	394.78

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省公路事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.03	0.00	45.03	0.00	45.03	0.00	45.03	0.00	45.03	0.00	45.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：黑龙江省公路事业发展中心

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
科目代码	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

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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省公路事业发展中心2022年度总收入189,121.76万元，其中本年收入189,121.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入189,121.53万元，比上年决算数增加131,689.23万元，增长229.29%。主要变动情况：增加了政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2022年成品油普通国道省干线公路质量提升工程（二期）、2022年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）项目收入。

2. 其他收入0.23万元，比上年决算数减少0.86万元，下降78.90%。主要变动情况：计入其他收入的利息和税务局返还手续费比上年减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省公路事业发展中心2022年度总支出189,121.76万元，其中本年支出151,870.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,322.36万元，比上年决算数增加1,368.87万元，增长46.35%。主要变动情况：主要发放了2021年度基础绩效奖、年度考核奖及2022年度基础绩效奖，导致工资福利费用增加。

2. 项目支出147,548.20万元，比上年决算数增加

92,577.94万元，增长168.41%。主要变动情况：增加了政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2022年成品油普通国省干线公路质量提升工程（二期）、2022年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省公路事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为45.03万元，与2021年度决算相比增加1.55万元，增长3.56%，变化的主要原因是公务出行多于上年，导致公务用车运行维护费增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费45.03万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费45.03万元，与2021年度决算相比增加1.55万元，增长3.56%，变化的主要原因是公务出行多于上年，公务用车运行维护费增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省公路事业发展中心2022年度机关运行经费支出394.78万元，比上年决算数增加1.16万元，增长0.29%。主要增减变动情况是：办公费、零星维修费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省公路事业发展中心2022年度政府采购支出总额16,628.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出410.85万元、政府采购服务支出16,217.38万元。授予中小企业合同金额3,326.58万元，占政府采购支出总额的20.01%，其中：授予小微企业合同金额3,302.74万元，占授予中小企业合同金额的99.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（无货物支出不可比较）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.98%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对黑龙江省公路事业发展中心2022年面向中小企业预留项目执行

情况公开如下：黑龙江省公路事业发展中心2022年预留项目面向中小企业采购共计270.31万元，其中，面向小微企业采购240.31万元，占88.9%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	公路养护及决算管理系统维护	设置专门采购包100%	49.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/12/16/1671177730765_5673.pdf
2	普通国省干线公路质量提升专项工程运营期绩效评价服务	设置专门采购包100%	50	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/1/29/2c90836d8572b1fc0185fc126e9f055a.pdf?accessCode=d188711a5b446fcbc530980164c9e609
3	公路交通情况调查系统运行维护	项目整体预留100%	20	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/12/13/2c9082568501bed301850a0ca1757bce.pdf?accessCode=2a961c451a5dbff639a4ea41459d5024
4	公路安全保护信息管理系统运行维护	项目整体预留100%	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/10/26/2c90861083960fb9018412d62a6753c1.pdf?accessCode=f245c3ac7da2adeab41aa75359d2b213
5	交调系统网络租赁运行维护	项目整体预留100%	140.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/8/31/2c90846a82bbe10b0182f304fc6f13f6.pdf?accessCode=b87e70b11b3765aeed60e6390b97d9fb

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省公路事业发展中心共有车辆10辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关调研车辆1辆，应取消处置车辆1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。房屋34493.82平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省公路事业发展中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金141652.91万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省公路事业发展中心为二级预算单位，不涉及此项。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省公路事业发展中心对5个重点项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计148294.76万元，执行数合计140394.68万元，完成预算的94.67%，平均得分92.57分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年普通国省干线公路养护资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93.5分。全年预算数为3024.1万元，执行数为2747.09万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：完成了普通公路养护年度计划，促进了交通事业健康发展。发现的主要问题及原因：一是资金下达前按年初建议计划实施，资金使用方面不够规范，将在2023年预算执行中纠正改进；二是由于疫情等原因未能保证完全及时处理公路小修病害问题；三是资金下达较晚，当年路面、桥梁病害检测结果未能完全应用到当年的病害修补工作上。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是规范资金使用，提高资金使用效益。

（2）“成品油价格和税费转移支付”项目支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为12876.66万元，执行数为12876.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度计划，促进了交通事业健康发展，保障群众顺利出行。发现的主要问题及原因：一是未能合理规划政府采购时间进度，导致2022年1季度未能形成资金支付；二是疫情等原因影响，养护进度有时会延缓，影响了群众出行时效；三是养护材料运送、装卸过程中可能会对周围空气环境造成一定影响。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是及时处理普通国省干线公路病害问题。

（3）“2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为46872万元，执行数为46872万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了普对普通国省干线公路质量提升工作，保持了公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：2022年为全面支持养护工程提前进行备料等工作，未进行施工。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对工程项目的管理工作，提高资金使用效益。

（4）“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.39分。全年预算数为47022万元，执行数为39470.93万元，完成预算的83.94%。项目绩效目标完成情况：完成了对普通国省干线公路次差路段养护维修工作，保持了公路基础

设施良好的技术状况水平，保证了社会群众安全、顺利出行。发现的主要问题及原因：一是受疫情等特殊因素影响了部分分项工程施工进度，施工期道路通行安全水平略有下降；二是养护工程并未对原有旧路加宽，只是进行维修，公路技术指标以原有道路为主，基本公共服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对项目的管理工作。

（5）“2022年成品油普通国省干线公路质量提升工程（二期）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.98分。全年预算数为38500万元，执行数为38428万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：完成了普对普通国省干线公路质量提升工作，保持了公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：该养护项目为2023年新开工项目，2022年为全面支持养护工程提前进行备料等工作，未进行施工。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对工程项目的管理工作，提高资金使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省公路事业发展中心组织对16个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计149934.34万元，执行数合计141652.91万元，完成预算的94.48%，平均得分86.37分。具体情况为：

（1）“技术服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.79分。全年预算

数为269.53万元，执行数为263.90万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购流程完成购买律师服务、审计服务、气象服务、交通环境监测服务、“十四五”农村公路建设项目库技术服务、办公楼检测、普通国省道养护管理规范编制指南服务，达到预期目标，提升了工作效能。发现的主要问题及原因：一是疫情原因影响资金支付；二是造价咨询服务未执行。下一步改进措施：一是切实履行好预算执行主体的职责，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现；二是科学合理编制项目预算，保证有效实施。

(2) “公车运维及印刷费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.19分。全年预算数为80.36万元，执行数为60.54万元，完成预算的75.34%。项目绩效目标完成情况：一是通过对公务用车的维护保养、加油、保险，公务用车能够正常安全运行使用，保障单位公务出行。二是完成了各项工作任务所需资料印刷，保证了单位工作正常开展。发现的主要问题及原因：疫情原因影响项目执行进度。下一步改进措施：切实履行好预算执行主体的职责，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行。

(3) “普通公路应急抢险演练活动”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《2022年省公路事业发

展中心公路水毁应急抢险实战演练方案》，完成了在佳木斯市组织的应急抢险实战演练，实现了应急指挥部与现场救援深度融合，提高了协同作战能力，保证了公路安全畅通。发现的主要问题及原因：疫情原因影响项目执行进度。下一步改进措施：切实履行好预算执行主体的职责，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

（4）“日常公用支出经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.3分。全年预算数为137.32万元，执行数为26.51万元，完成预算的19.31%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，能够保障单位正常运行，维护正常工作秩序。发现的主要问题及原因：疫情原因减少了有效工作天数和时间因此减少了日常公用支出经费。下一步改进措施：切实履行好预算执行主体的职责，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

（5）“技能培训费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分68.57分。全年预算数为65.01万元，执行数为10.21万元，完成预算的15.71%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，本年度只组织一次培训，提升了行业职工业务素质。发现的主要问题及原因：疫情原因影响项目执行。下一步改进措施：拓展多渠道培训方式，提升行业职工素质。

（6）“机关运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.42分。全年

预算数为240.12万元，执行数为226.13万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：办公楼等房产各项设施和设备正常运转，工作环境舒适；闲置资产完整，避免了资产流失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “政治生态建设经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初党建工作任务，服务在职及退休党员551名，构建机关党建与业务工作同频共振的工作格局。发现的主要问题及原因：疫情原因影响支付进度。下一步改进措施：切实履行好预算执行主体的职责，加快预算执行进度。

(8) “设备维修维护保养”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.85分。全年预算数为114.14万元，执行数为86.95万元，完成预算的76.18%。项目绩效目标完成情况：完成108个交调设备、260吨战备器材的维护保养，设备能够正常运行。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，影响项目实施进度；二是执行率低的原因主要由于依据合同，项目尚未验收，结转下年26.4万元。下一步改进措施：一是切实履行好预算执行主体的职责，加快预算执行进度；二是继续严格按照合同约定执行。

(9) “信息化系统运行维护经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.87分。全年预算数为654.49万元，执行数为556.99万元，完成

预算的85.10%。项目绩效目标完成情况：完成了公路安全保护信息系统、公路交通情况调查系统、全省公路养护及决算管理系统软件运维、普通干线公路养护管理信息软件运行维护，单位办公网络及硬件维护，路网中心运行维护，公路综合管理系统外场网络运行维护、交通量调查站网络运行维护，使单位各业务软件正常安全使用，网络设备和应用系统安全稳定运行；黑龙江省公路综合管理系统、路网中心基础网络安全运行、黑龙江省交通情况调查站点网络稳定运行，并及时上报数据。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，影响项目的按期实施；二是未实施项目的原因是按照省厅工作安排，项目有所调整。下一步改进措施：切实履行项目主体责任，加快预算预算进度。

（10）“公路工作会议经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分4分。全年预算数为1.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未组织会议，项目未实施。发现的主要问题及原因：疫情原因影响项目实施。下一步改进措施：切实履行项目主体责任，加快项目实施进度。

（11）“普通国省干线公路质量提升专项工程工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分84分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成公路技术状况养护目标，达到养护资金投入预期效果。发现的主要问题及原因：一是疫情影响项目实施进度。下一步改进措

施：切实履行项目主体责任，加快项目执行。

（12）“成品油价格和税费改革转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为12876.66万元，执行数为12876.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度计划，促进了交通事业健康发展，保障群众顺利出行。发现的主要问题及原因：一是3月份启动政府采购程序，未能满足资金支付条件；二是疫情等原因影响，养护进度有时会延缓，影响了群众出行时效；三是养护材料运送、装卸过程中可能会对周围空气环境造成一定影响。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对项目的管理工作。

（13）“2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为46872.00万元，执行数为46872.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对普通国省干线公路进行质量提升，保持了公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：2022年为全面支持养护工程提前进行备料等工作，未进行施工。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对工程项目的管理工作，提高资金使用效益。

（14）“2022年成品油普通国省干线公路质量提升工程（二期）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.98分。全年预算数为38500.00

万元，执行数为38428.00万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：对普通国省干线公路进行质量提升，保持了公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因：该养护项目为2023年新开工项目，2022年为全面支持养护工程提前进行备料等工作，未进行施工。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对工程项目的管理工作，提高资金使用效益。

(15) “2022年普通国省干线公路养护资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.50分。全年预算数为3024.10万元，执行数为2747.09万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：完成了普通公路养护年度计划，促进了交通事业健康发展。发现的主要问题及原因：一是资金下达前按年初建议计划实施，资金使用方面不够规范，将在2023年预算执行中纠正改进；二是由于疫情等原因未能保证完全及时处理公路小修病害问题；三是资金下达较晚，当年路面、桥梁病害检测结果未能完全应用到当年的病害修补工作上。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是规范资金使用，提高资金使用效益。

(16) “政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.39分。全年预算数为47022.00万元，执行数为39470.93万元，完成预算的83.94%。项目绩效目标完成情况：对普通国省干线公路次差路段进行养护维修，保持了公

路基础设施良好的技术状况水平，保证了社会群众安全、顺利出行。发现的主要问题及原因：一是受疫情等特殊因素影响了部分分项工程施工进度，施工期道路通行安全水平略有下降；二是养护工程并未对原有旧路加宽，只是进行维修，公路技术指标以原有道路为主，基本公共服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算执行管理；二是加强对项目的管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。