

2022 年度

福建省公路事业发展

中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
<b>一、单位主要职责 .....</b>	<b>1</b>
<b>二、单位基本情况 .....</b>	<b>1</b>
<b>三、单位主要工作总结.....</b>	<b>2</b>
<b>第二部分 2022年度决算表 .....</b>	<b>11</b>
<b>一、收入支出决算总表 .....</b>	<b>11</b>
<b>二、收入决算表 .....</b>	<b>12</b>
<b>三、支出决算表 .....</b>	<b>13</b>
<b>四、财政拨款收入支出决算总表 .....</b>	<b>14</b>
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....</b>	<b>15</b>
<b>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....</b>	<b>16</b>
<b>七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....</b>	<b>17</b>
<b>八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....</b>	<b>18</b>

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022年度决算情况说明 .....</b>	<b>19</b>
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.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公路事业发展中心的主要职责是：负责具体实施全省普通公路交通基础设施建设、养护、路政、收费等管理工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护、管理的法律法规、规章和政策。

（二）参与拟订全省交通运输行业发展规划；参与编制全省普通公路网络规划等相关专项规划以及提出普通公路建设和养护管理年度计划并组织实施；负责实施全省普通公路交通基础设施建设行业监督管理。

（三）参与普通公路交通建设项目中重大技术问题的审核和建设工程项目中重大问题的协调；指导、督促普通公路交通战备工程建设，组织实施国防动员的有关工作。

（四）负责实施国省干线公路养护、全省普通公路路政和全省普通公路收费行业管理，指导全省农村公路建设和养护管理工作等。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 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
福建省公路事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	110

### 三、单位主要工作总结

2022年，全省公路部门认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以全面加强党的建设为统领，紧紧围绕助力交通强国、服务乡村振兴两大重点，着力抓好普通公路建设补短板、养护品质谋提升、数字赋能促转型三项工程，在全省各级交通公路部门的共同努力下，超额完成普通公路各项目标任务，为高质量创建交通强国先行区奠定良好基础。

#### （一）公路投资和筹融资实现双突破

1.公路投资实现突破。全省交通公路部门主动作为、破解困境，公路投资稳中有进，全年投资再超400亿大关、达421亿元，同比增长3.0%，超年度计划5%，连续两年突破400亿元。开工建设国省干线公路409公里、建成228公里，建设改造农村公路2647公里，实施危桥改造208座、安保工程1831公里，新增1991个较大自然村通硬化路，全面超额完成目标任务。

2.筹融资实现突破。全年累计争取中央资金52.08亿元，超年度目标近4成，占交通筹资总金额的57%。完成省道和农村公路“以奖代补”考核系统初验及数据填报，争

取清算资金 4.45 亿元。鼓励地方拓展资金来源，用好政策性金融工具，破解建设资金难题，永安“福路贷”、诏安、长汀农村公路项目获农发行贷款资金 8.1 亿元，争取泉州高速石牌互通及接线工程等 8 个便捷通高速项目 17.3 亿元地方政府专项债券资金支持。

## （二）三大重点工程建设提速增效

1. 国道 G228 滨海风景道建设全面开工。一是建立推进机制。成立前期工作专班，制定项目开工推进计划，实行建设推进月报制度，开展“一月一调度”，紧盯目标落实，督促项目按时开工。二是加强设计指导。制定《福建省国道 G228 线滨海风景道已建成路段提升改造指导意见》，统一提升改造标准。组织召开滨海风景道建设方案论坛，邀请专家授课讲解，指导督促沿线景观设计；组织开展设计咨询国际招标，择优选取国际知名单位咨询，审查优化项目景观设计。三是加快项目审批。采取在线云审查、集中审查、交叉审查等多种方式统筹推进项目前期审批，确保疫情期间审核审批工作不间断。加强问题梳理，配合省厅协调解决项目审批、用地用海用林、资金指导等要素保障事项，全省 363 公里待贯通建设路段、144 公里已建成通车路段改造提升试点工程全面开工建设，建成 4 个项目 19 公里，交旅融合迈出新步伐。

2. 畅通省际边界节点目标任务全面完成。推动出台《畅通省际边界节点实施方案》，S207 线闽浙界至寿宁下党段和 G228 线福鼎双华（闽浙界）至象洋段 2 个干线通道贯通

工程开工建设；Y813 福鼎浮庙线等 4 个县乡路网畅通工程开工，建成 2 个项目 45.5 公里；启动实施通道综合提质工程 6 处 87 公里；加快推进服务品质提升工程建设，完成 20 处省界服务区选址规划，6 处省界公路服务区提升工程全面启动，建成 1 处、在建 1 处、完成前期设计 4 处。

**3. 断头路贯通工程建设提速。**推动出台《加快普通国省道断头路贯通实施方案》，新开工 G324 线萩芦溪大桥等项目，累计在建 G235 线尤溪西城至新阳（大田界）公路工程等 17 个项目 192.9 公里，建成 S219（联六线）芗城区过境公路等 3 个项目 33.3 公里。10 条规划路线中 S219 等 4 条线路未贯通规划建设路段全部开工建设，S312 线规划任务全面完成，路网供给能力和整体效能持续提升。

### **(三) 六项工作齐头并进取得新成效**

**1. 国省干线建设管理迈上新台阶。**一是挖潜增项。完成《福建省综合立体交通网规划（2021—2035 年）普通公路行业专题研究》。梳理完善“十四五”普通省道建设项目库，上报项目 79 个约 669 公里，完成部“十四五”普通国道规划建设项目库一半以上项目的前期初设批复工作。新增 1030 公里普通国道项目纳入新一轮《国家公路网规划》，规划里程全国排名提升 9 位。二是创新模式。代建制、PPP 模式、EPC 模式、代建+监理、建设+养护等建设管理模式不断推广，新增采用 EPC 模式的干线建设项目 16 个，占新开工项目的近 1/3。G228 线长乐松下至福清元洪公路工程采用“代建+监理”一体化模式，G228 线泉港区界山东张

至山腰普安公路（凤凰大道）采用全过程咨询模式；宁德市试点实施公路部门参与国省干线公路建设，安溪县构建县委县政府高位统筹、成员单位包干到底以及纪检、人大、效能三方督查的国省干线建设推进工作机制。**三是规范管理**。修编完善普通公路工程电子招标范本、信用考核工作内控管理制度和从业单位信用考核综合评分办法等，规范普通公路建设管理。**四是标准建设**。修订普通公路建设标准化指南系列丛书，组织开展省级标准化观摩会，推进施工标准化应用从“五标准五集中”向“四新五化”（即新技术、新工艺、新材料、新设备，规范化、工厂化、装配化、信息化、人本化）提升，持续改善施工工艺、工地形象和施工环境。

**2.干线养护管理提升释放新活力。**一是服务水平持续提升。完成普通国省干线路面改造 150 公里，路面修复养护 397 公里，预防养护 1507 公里，国省道平均优良路率达 90.28%；莆田市积极争取地方财政资金 5000 万元，全市平均路况优良率提升 7.06%。完成公路安全精细化提升 2020 公里，三明市安全设施“微改造”获全省推广，南平市实施里程创历史新高。完成灾害防治工程 294 公里，危旧桥梁改造 14 座，全省一二类桥隧比例保持 98% 以上，位列全国第四；福州市全面完成闽江干流国省道桥梁防撞提升改造保障闽江复航。二是服务品质持续提升。推动印发省际通道提升实施方案和指导意见，着力打造便捷畅通、绿色智慧、美丽舒适的国省干线交通网络，完成通往全省 47 个

4A级以上旅游景区道路沿线的交通旅游标志增设，新建3个“司机之家”、10个“共享司机之家”。**三是行业管理持续提升。**完成“十四五”国省道养护工程项目库建设，印发《福建省普通国省道养护工程实施管理制度》等4项制度，实现对项目库管理、工程设计、计划管理、项目核备、实施管理、项目核销、资金管理等养护工程项目申报、审核和实施的全流程规范化管理。开展日常养护省级督导，日常养护有效提升。修编《福建省普通国省道养护标准化系列指南》，新增智慧养护标准化分册，在全国率先开展普通国省道养护标准化系统性顶层设计。连续三年获评交通运输部公路养护统计年报优秀省份并在全国公路养护统计工作布置会上做典型经验交流，其中年报桥梁与桥梁系统比对工作及严把危桥入库关的做法受到部领导肯定。**四是治理能力持续提升。**地方公路机构改革深入开展，7个地市公路部门实现机构运行和人员经费纳入同级财政预算，全省公路体制机制改革取得阶段性进展。编制国省道日常养护定额指标，推动日常养护省级补助资金综合养护规模、交通量等因素分配，初步解决了公路养路经费与养护规模不匹配问题。

3.“四好农村路”建设增进新福祉。**一是成功承办全国推动“四好农村路”高质量发展会议。**创新通过“云参观”展示我省“四好农村路”建设成果和经验做法，“四好农村路”建设成效获得交通运输部和省政府主要领导高度肯定。**二是全面完成民生工程。**有序实施县道晋级、乡

道单改双和较大自然村通硬化公路，加快实施危桥改造和村道安保工程，持续改善农村交通通行条件。三是持续加强行业管理。组织开展2次日常养护落实省级抽查暗访，促进地方农村公路日常保养常态化落实。修订农村公路建设管理实施细则，部署开展“挂靠”桥梁“清零”行动，强化危桥管理监管。积极推行公路机构参与农村公路管理、公益岗位、以工代赈、路面自动化检测等，各地沥青水泥路面自动化检测比例达40%以上。四是有效提升管护水平。组织省级“四好农村路”现场会观摩交流、专题培训。实施新一轮农村公路灾毁保险工作，全年投入省级补助6320万元支持受灾农村公路修复。实施路面修复改造168万平方米，省级县道路况抽查PQI为89.9、较上年提升8.8。五是积极打造示范样板。新增5个“四好农村路”省级示范县，古田等9个县入围全国示范县创建名单。创建美丽农村路1209公里，评选第二批最美乡村“福”路，“串珠成链”工程持续推动农村“路优村美产业旺”。福安“五道五长”路长制模式获交通部全国推广。

4.深化创新应用扛起新使命。一是交通强国试点有序推进。公路水运“平安百年品质工程”建设和苏区老区“四好农村路”高质量发展2个试点取得初步研究成果并试点运用，《福建省公路安全生命防护工程实施技术指南》《福建省水泥混凝土路面滑模施工成套技术指南》2个项目完成验收。二是“智慧公路”试点加速建设。完成公路交通图库一体化系统开发，完善项目数据汇聚，同步更新13

个系统 79 张表。在浦城、光泽和武夷山等 3 个省界点开展“智慧公路”新基建试点研究。完成全省 42 个国省道公路服务区（停车区）运营商手机信令数据接入，实现服务区客流量信息实时监控。申报《G228 滨海风景道（福莆宁段）绿色智慧化及文旅融合平台建设》为交通运输科技示范工程试点项目。全省普通公路 10 个科技、2 个标准规范研究项目获省厅立项，立项率（78%）及立项数均创近年新高；8 个科技研究项目、2 个技术标准通过省厅验收。三是“四新”技术应用持续推进。泉州市首次在桥面上使用沥青路面封层微罩面新技术，助推公路预防性养护再上新台阶；福州市在 G534 线（福清段）水泥混凝土路面加铺工程中应用沥青砼面层施工质量管控系统，实现路面养护工程建设智慧化管理；宁德市在路面预防性养护中使用新型材料聚合物胶砂、改性环氧砂浆对路面进行快速修补，实现良好经济、社会和环保效益。

**5. 统筹安全发展取得新成效。**一是扎实推进安全生产。扎实推进普通公路安全生产专项治理和常态化扫黑除恶行动，完成 48 处道路交通安全隐患整治，防范化解重大安全风险。积极参与省厅安全生产指导服务工作，强化风险隐患整改跟踪反馈，实现闭环管理，全年未发生重特大生产安全事故。组织开展“平安公路”建设、“安全生产月”宣传，创建 10 个“平安单位”、49 个“平安班站”、10 条“平安路段”。二是有力提升应急保障能力。有效处置持续强降雨影响，指导地方开展灾后恢复重建，确保公路安

全畅通。持续强化省级应急抢险中心库管理，落实低温雨雪冰冻等灾害应急准备。做好自然灾害风险普查成果应用，动态更新风险点隐患底数。强化省市路网中心上下联动，构建省、市、县一体的路网监测与信息发布体系，加强国省干线路网运行监测，及时发布路况通阻信息 453 条，社会满意度持续提升。**三是慎终如始抓好疫情防控。**严格执行国家和省委省政府疫情防控有关要求，细化优化工作举措，深入莆田、宁德等地开展服务指导，积极参加交通检疫组值守和交通防疫流量调查，统筹做好公路行业“防疫情”与“保畅通”。

**6. 党建精神文明建设展现新形象。**一是全面加强党的建设。学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“三提三效”“忠诚在心、岗位奉献”教育活动。全力做好巡视巡察问题整改，明确责任人和时间节点，落实落细整改措施，修订完善 27 项相关制度、2 项技术标准化指南，全面完成集中整改阶段的整改任务。选树 10 个国省干线建设工地标段党建优胜党支部，新创 18 个党建引领“四好农村路”示范点（项目），国道 G228 线滨海风景道建设等 2 个项目获评厅直“书记项目”评比第二名。二是强化干部队伍建设。加大人才引进交流和培养力度，公开遴选和新招录人员 15 名，其中博士选调生 1 名、接收军转干部 1 名，选送 1 名干部参加科技服务团挂职锻炼，选送 3 名干部到厅机关跟岗学习。抓好干部教育培训和日常考核评价，继续发挥职务职级并行激励机制，激发队伍生机活力。三是强化作风建设。开

展“用身边事教育身边人”警示教育等活动，修订廉政风险防控手册和多项内控管理制度，一体推进“三不腐”机制建设。开展农村公路安保工程和国省道危桥改造专项审计，提升审计监督质效。**四是深化行业文明创建。**全系统顺利通过各级文明单位创建初评，开展党建和精神文明亮点培育及“身边的感动我来赞”评选活动，举办行业职业技能竞赛，组队参加全国交通行业职业技能竞赛并首获团体第四名，中心获评省级爱国拥军模范单位，国管局等节约型机关。离退休干部、工青妇等工作取得积极成效。**五是提升行业形象。**拍摄《东南海韵 魅力闽道》《梦起·东安》等专题片，2部作品获交通运输部办公厅“百年风华交通风采”微视频大赛二等奖、三等奖。

## 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**

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建省公路事业发展中心

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	8204.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.24	八、社会保障和就业支出	507.59
		九、卫生健康支出	132.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	7162.37
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	210.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	182.23
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8218.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8195.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	798.80	年末结转和结余	821.62
<b>总计</b>	<b>9017.09</b>	<b>总计</b>	<b>9017.09</b>

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

公开 02 表

单位：福建省公路事业发展中心

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							
类	款	项	合计	8218.29	8204.05				14.24
208	社会保障和就业支出		577.95	577.95					
20805	行政事业单位养老支出		577.95	577.95					
2080501	行政单位离退休		473.58	473.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.01	98.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.36	6.36					
210	卫生健康支出		132.66	132.66					
21011	行政事业单位医疗		132.66	132.66					
2101101	行政单位医疗		132.66	132.66					
214	交通运输支出		6915.15	6915.15					
21401	公路水路运输		6700.29	6700.29					
2140101	行政运行		2267.75	2267.75					
2140106	公路养护		4382.54	4382.54					
2140109	交通运输信息化建设		50.00	50.00					
21499	其他交通运输支出		214.86	214.86					
2149999	其他交通运输支出		214.86	214.86					
221	住房保障支出		210.62	210.62					
22102	住房改革支出		210.62	210.62					
2210201	住房公积金		169.48	169.48					
2210202	提租补贴		41.14	41.14					
224	灾害防治及应急管理支出		367.67	367.67					
22406	自然灾害防治		367.67	367.67					
2240699	其他自然灾害防治支出		367.67	367.67					
229	其他支出		14.24						14.24
22999	其他支出		14.24						14.24
2299999	其他支出		14.24						14.24

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：福建省公路事业发展中心

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						
类	款	项	合计	8195.48	3230.07	4965.40	
208		社会保障和就业支出	507.59	507.59			
20805		行政事业单位养老支出	507.59	507.59			
2080501		行政单位离退休	398.36	398.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86			
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36			
210		卫生健康支出	132.66	132.66			
21011		行政事业单位医疗	132.66	132.66			
2101101		行政单位医疗	132.66	132.66			
214		交通运输支出	7162.37	2379.20	4783.17		
21401		公路水路运输	6708.11	2379.20	4328.90		
2140101		行政运行	2379.20	2379.20			
2140106		公路养护	4115.19		4115.19		
2140109		交通运输信息化建设	143.24		143.24		
2140199		其他公路水路运输支出	70.47		70.47		
21499		其他交通运输支出	454.27		454.27		
2149999		其他交通运输支出	454.27		454.27		
221		住房保障支出	210.62	210.62			
22102		住房改革支出	210.62	210.62			
2210201		住房公积金	169.48	169.48			
2210202		提租补贴	41.14	41.14			
224		灾害防治及应急管理支出	182.23		182.23		
22406		自然灾害防治	182.23		182.23		
2240699		其他自然灾害防治支出	182.23		182.23		

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：万元

单位：福建省公路事业发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款	8204.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	507.59	507.59	
		九、卫生健康支出	132.66	132.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	7162.37	7162.37	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	210.62	210.62	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	182.23	182.23	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8204.05	本年支出合计	8195.48	8195.48	
年初财政拨款结转和结余	784.29	年末财政拨款结转和结余	792.86	792.86	
一般公共预算财政拨款	784.29				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	8988.34	总计	8988.34	8988.34	

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入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：福建省公路事业发展中心

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	8195.48	3230.07	4965.41
208	社会保障和就业支出	507.59	507.59	
20805	行政事业单位养老支出	507.59	507.59	
2080501	行政单位离退休	398.36	398.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	132.66	132.66	
21011	行政事业单位医疗	132.66	132.66	
2101101	行政单位医疗	132.66	132.66	
214	交通运输支出	7162.37	2379.20	4783.17
21401	公路水路运输	6708.11	2379.20	4328.91
2140101	行政运行	2379.20	2379.20	
2140106	公路养护	4115.19		4115.19
2140109	交通运输信息化建设	143.24		143.24
2140199	其他公路水路运输支出	70.47		70.47
21499	其他交通运输支出	454.26		454.26
2149999	其他交通运输支出	454.26		454.26
221	住房保障支出	210.62	210.62	
22102	住房改革支出	210.62	210.62	
2210201	住房公积金	169.48	169.48	
2210202	提租补贴	41.14	41.14	
224	灾害防治及应急管理支出	182.23		182.23
22406	自然灾害防治	182.23		182.23
2240699	其他自然灾害防治支出	182.23		182.23

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：福建省公路事业发展中心

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	2642.40	302	商品和服务支出	194.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	529.99	30201	办公费	5.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	442.89	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	
30103	奖金	971.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	8.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.04	30206	电费	41.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	29.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	332.48	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	393.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.38	31299	其他对企业补助	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表（续）

单位：福建省公路事业发展中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	378.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3035.66	公用经费合计					194.42

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：福建省公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.21
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.38
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	22.38
3. 公务接待费	6	1.83

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：福建省公路事业发展中心

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	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

公开 09 表

单位：福建省公路事业发展中心

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：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 9017.09 万元，支出总计 9017.09 万元，与上年决算数相比，各增加 1414.54 万元，增长 18.61%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，社会保障和就业支出增加，交通运输支出增加灾害防治及应急管理支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入8218.29万元，比上年决算数增加1040.91万元，增长14.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8204.05万元。
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14.24万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出8,195.47万元，比上年决算数增加1702.33万元，增长26.22%，具体情况如下：

- 1.基本支出 3,230.07 万元。其中，人员支出 3,035.66 万元，公用支出 194.42 万元。
- 2.项目支出 4,965.40 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8,988.34万元，支出总计8,988.34万元，与上年决算数相比，各增加1400.31万元，增长18.45%。

### **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8,195.48万元，比上年决算数增加1702.34万元，增长26.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 项级科目：2080501-行政单位离退休398.36万元，较上年决算数增加87.36万元，增长28.09%。主要是2022年较2021年增加列支支付离退休人员2020年度综治奖33万及生活补贴60万，2022年较2021年人数增加。

(二) 项级科目：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.01万元，较上年决算数减少39.56万元，下降28.76%。主要是2022年省财政还未对该项资金进行清算。

(三) 项级科目：2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元，较上年决算数减少76.29万元，下降94.01%。主要是2022年省财政还未对该项资金进行清算。

(四) 项级科目：2080599-其他行政事业单位养老支出6.36万元，较上年决算数增加1.56万元，增长32.50%。主要是2022年特困家庭离休干部救助经费增加。

(五) 项级科目：2080801-死亡抚恤支出 0 万元，较上年决算数减少 103.73 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无相关支出。

(六) 项级科目：2101101-行政单位医疗 132.66 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 0.78%。两年基本持平。

(七) 项级科目：2140101-行政运行 2379.2 万元，较上年决算数增加 601.61 万元，增长 33.84%。主要原因是 2022 年基本工资、津贴补贴及奖金较 2021 年增加 618 万元。

(八) 2140106-公路养护 4115.19 万元，较上年决算数增加 3398.77 万元，增长 474.41%。主要原因是 2022 年较 2021 年该功能科目下增加应急及新基建发展支撑保障 1470 万，公路路况监测及督查核验经费 1000 万，公路桥隧监测 617 万，交通管理业务费 260 万。

(九) 项级科目：2140109-交通运输信息化建设 143.24 万元，较上年决算数增加 66.48 万元，增长 86.61%。主要原因是 2022 年较 2021 年增加列支“以奖代补”考核数据支撑系统建设费 50 万元。

(十) 2140199-其他公路水路运输支出 70.47 万元，较上年决算数减少 105.87 万元，下降 60.04%。主要原因是 2022 年较 2021 年该功能科目下减少市场主导性科技项目补助经费 86 万，交通管理业务费 29 万，增加交通量调查、公路数据库维护及 GPS 测量 10 万。

(十一) 项级科目：2149999-其他交通运输支出 454.26 万元，较上年决算数减少 2309.89 万元，下降 83.57%。主要原因是 2022 年较 2021 年该功能科目下减少交通量调查、公路数据库维护及 GPS 测量 38 万，应急及新基建发展支撑保障 580 万，公路桥隧监测 246 万，公路路况监测及督查核验经费 1018 万，综合交通基础设施图库建设 400 万。

(十二) 项级科目：2210201-住房公积金 169.48 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 0.45%。两年基本持平。

(十三) 项级科目：2210202-提租补贴 41.14 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.15%。两年基本持平。

(十四) 项级科目：2240699-其他自然灾害防治支出 182.23 万元，较上年决算数增加 182.23 万元。主要原因是 2022 年较 2021 年增加列支全省自然灾害综合风险公路承灾体普查项目 182.23 万。

#### **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 3,230.07 万元，其中：

(一) 人员经费 3,035.66 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 194.42 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 24.21 万元，完成全年预算的 57.75%；较上年减少 23.36 万元，下降 49.11%。主要原因是 2021 年购置一部车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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。主要原因是受新冠疫情影响，未组织开展出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.38 万元，完成全年预算的 67.82%；较上年减少 23.28 万元，下降 50.99%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年减少 24.99 万元，主要原因是 2021 年购置一部车辆。

公务用车运行费支出 22.38 万元，较上年增加 1.71 万元，基本持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 1.83 万元，完成全年预算的 20.52%；较上年减少 0.08 万元，下降 4.19%。主要是中心强化接待费管理，从严控制，务实节俭。累计接待 11 批次、106 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，分别是业务性专项、公路水路建设补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 5225.43 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

2022 年度机关运行经费支出 194.42 万元，比上年决算数减少 8.30%，主要原因是中心强化费用管理，厉行节约，减少经费支出。

### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4,549.37 万元，其中：政府采购货物支出 28.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,520.47 万元。授予中小企业合同金额 4,036.37 万元，占政府采购支出总额的 88.72%，其中：授予小微企业合同金额 2,050.25 万元，占授予中小企业合同金额的 50.79%；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 88.65%。

### **(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 11 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务接待下乡调研用车；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

### 部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门				实施单位		福建省公路事业发展中心		
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	780.00	1076.14	934.12	10	86.80	10.00	
	其中：当年财政拨款	780.00	897.26	755.24	—	84.17		
	上年结转资金		178.88	178.88	—	100		
	其他资金				—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	计划完成对机关消防器材进行定期更新维护次数1次，结对帮扶困难群众数3人，单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数1次，专项培训次数4次，党的二十大主题微服务拍摄1次，全年媒体宣传合作数量1家，资金保障对象覆盖率100%，全年较大及以上安全生产责任事故数0起，物业服务满意度80%。				完成对机关消防器材进行定期更新维护次数1次，结对帮扶困难群众数7人，单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数1次，专项培训次数4次，党的二十大主题微服务拍摄1次，全年媒体宣传合作数量1家，资金保障对象覆盖率100%，全年较大及以上安全生产责任事故数0起，物业服务满意度93.26%。			
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	省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1.00 次	1	10	10	
			省公路中心 结对帮扶困难群众数	≥3.00 人	7	10	10	
			省公路中心对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数	≥1.00 次	1	10	10	
			省公路中心 专项培训次数	=4.00 次	4	10	10	
			省公路中心党的二十大主题微服务拍摄	≥1.00 次	1	10	10	
	质量指标		省公路中心全年媒体宣传合作数量	≥1.00 家	1	10	10	
			省公路中心资金保障对象覆盖率	≥100.00%	100	10	10	
			省公路中心预算执行及时率	≥90%	90%	10	10	
			支出控制率	≤100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	省公路中心 全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0.00 起	0	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心 物业服务满意度	≥80.00%	93.26	5	5	
总分值、评价总分 (S)					100	100		
评价等级	优 (S≥90)							

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公路水路建设补助专项资金									
主管部门				实施单位		福建省公路事业发展中心					
项目概况		公路应急监测保障专项公路路面督查管理/核验数 2 次；省公路中心路况评定及督查核验公里数 12500 公里；国省道长大桥隧监测数量 24 座									
主要成效		全年完成普通国省干线建设项目抽检 2 次；全省公路路况评定检测 17259.785 公里；普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖完成率 100%；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故 0 起；国省道服务设施服务水平满意度达 95%，国省道长大桥隧监测数量 24 座									
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	3984.43	4149.29	3809.34	10	91.81	10				
	其中：当年财政拨款	3585.28	3750.14	3410.19	—	90.94					
	其他资金			0.00	—	0					
	上年结转资金	399.15	399.15	399.15	—	100.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年完成普通国省干线建设项目抽检 2 次；全省公路路况评定检测 12500 公里；普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖完成率 100%；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故 0 起；国省道服务设施服务水平满意度达 85%，国省道长大桥隧监测数量 20 座			全年完成普通国省干线建设项目抽检 2 次；全省公路路况评定检测 17259.785 公里；普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖完成率 100%；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故 0 起；国省道服务设施服务水平满意度达 95%，国省道长大桥隧监测数量 24 座							
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			
	数量指标	省公路中心公路应急监测保障专项公路路面督查管理/核验数		≥2 次	2	10	10				
		省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数		≥12500 公里	17260	15	15				
	产出指标	省公路中心应急监测保障专项公路路面督查管理/核验督查报告比例		=100%	100	10	10				
		普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖完成率		=100%	100	5	5				
	成本指标	投入资金控制数		≤3585 万元	3585	10	10				
		国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量		=0 起	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	国省道服务设施服务水平满意度	≥85%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100	100				
评价等级		优 (S≥90)									