

附件1

2023 年度

福建省高速公路建设总指挥部部 门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	2
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省高速公路建设总指挥部与福建省高速公路集团有限公司合署办公，主要职责是：研究确定我省高速公路建设的方针政策；组织审定高速公路规划、建设和运营管理体制方案；协调处理前期工作中的重要问题；检查、指导各地、市和部门有关高速公路建设和管理方面的工作。

二、部门预算单位构成

福建省高速公路建设总指挥部与福建省高速公路集团有限公司合署办公：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省高速公路建设总指挥部	部门业务费	——	——

三、部门主要工作任务

2023年，福建省高速公路建设总指挥部主要任务是：负责省高速公路建设领导小组日常工作，协调全省高速公路的筹建工作，指导、协调我省高速公路项目的规划、设计、标准、建设、质量、运营等有关问题，并进行技术把关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务，计划全年建设完成投资220亿元，新增通车里程20公里，高速公路路网密度不低于5.08公里/百平方公里。

（二）路面技术状况指数不低于 90%，高速公路非现金支付率不低于 88%，及时完成高速公路因事故损坏的路面和护栏等路产的修复工作。

（三）及时偿还贷款本息，保持优质信用等级及融资资

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58348.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	60648.7
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	60648.7	支出合计	60648.7

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计												
329605	福建省高速公路建设总指挥部	60648.7	58348.7	2300	/	/	/	/	/	/	/	/

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	60648.7		60648.7			
2149999	其他交通运输支出	636.18		636.18			
2140199	其他公路水路运输支出	57712.52		57712.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58348.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	60648.7
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	60648.7	支出合计	60648.7

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	58348.70		58348.70
2140199	其他公路水路运输支出	57712.52		57712.52
2149999	其他交通运输支出	636.18		636.18

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2300		2300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		58348.70
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	57712.52
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	636.18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立 项 名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资 金 拼 盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
省交通 运输厅	高速公路 专项资金	省政府文件处理 专用纸收文编号 2019S1677 号、省 政府[2000]76 号 及省政府 [2001]115 号专 题会议、闽政办 函[2006]172 号、 闽政办函 [2010]139 号、 《关于高速公路 路产损坏赔偿补 偿收费及有关问 题的通知》	1 年	本专项资金含 高速公路省级 债务贴息、非税 收入安排用于 工成本性支出 及福泉、罗宁、 泉厦土地租金 做省级资本金 等子项目；省级 财政贴息按规 定补助，其他收 入安排用于高 速公路相关支 出。	围绕省委省政府工作部署，有序 开展投资和运营保障服务，计划全 年建设完成投资 220 亿元，新增通 车里程 20 公里；路面技术状况指数 不低于 90%；高速公路路网密度不 低于 5.08 公里/百平方公里，高速 公路非现金支付率不低于 88%，确保 资产保值增值 100%；及时偿还贷款 本息，保持优质信用等级及融资资 质；及时完成对高速公路因事故损 坏的路面和护栏等路产修复工作； 对损坏的高速公路通行卡进行补办。 确保车辆正常通行，促进我省高速 公路可持续高质量发展，充分发挥 省级财政资金的导向作用和使用效 益。	省 本级	60648.7	58348.7	2300	/	项目法； 专项资金 按照相关 资金管理 办法严格 规范使用。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省高速公路建设总指挥部部门收入预算为60648.7万元，比上年减少3501.81万元，主要原因是：路产赔补偿收入较上年减少1900万元、减少全省自然灾害综合风险普查经费700.33万元、减少福建省滨海风景道设计咨询项目费用900万元。其中：一般公共预算拨款收入58348.7万元、政府性基金预算拨款收入2300万元。

相应安排支出预算60648.7万元，比上年减少3501.81万元，主要原因是：路产赔补偿收入较上年减少1900万元、减少全省自然灾害综合风险普查经费700.33万元、减少福建省滨海风景道设计咨询项目费用900万元。其中：项目支出60648.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出58348.7万元，比上年减少3501.81万元，降低5.66%，主要原因是路产赔补偿收入较上年减少1900万元、减少全省自然灾害综合风险普查经费700.33万元、减少福建省滨海风景道设计咨询项目费用900万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）其他公路水路运输支出57712.52万元。主要用于高速公路省级债务贴息、非税收入安排用于工成本性支出。

(二) 其他交通运输支出 636.18 万元。主要用于 2023 年省高速公路指挥部运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 2300 万元，与上年一致，支出项目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于 2022 年高速公路项目建设省级资本金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算拨款支出，与上年一致。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门 2023 年度没有一般公共预算拨款基本支出，与上年一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省高速公路建设总指挥部共设置“高速公路建设、管理养护及贴息专项资金绩效目标”和“交通管理业务费绩效目标”2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60648.7 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高速公路建设、管理养护及贴息专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60012.52		
	财政拨款:	60012.52		
	其中:当年财政拨款:	60012.52		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕省委省政府工作部署,有序开展投资和运营保障服务,计划全年建设完成投资 220 亿元,新增通车里程 20 公里;路面技术状况指数不低于 90%;高速公路路网密度不低于 5.08 公里/百平方公里,高速公路非现金支付率不低于 88%,确保资产保值增值 100%;及时偿还贷款本息,保持优质信用等级及融资资质;及时完成对高速公路因事故损坏的路面和护栏等路产修复工作;对损坏的高速公路通行卡进行补办。确保车辆正常通行,促进我省高速公路可持续高质量发展,充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	高速公路专项资金年末结余率	≤5 百分比
	产出指标	数量指标	当年新增高速公路通车里程数	≥20 公里
			质量指标	路面技术状况指数 (PQI)
		时效指标	年度投资进度	≥100 百分比
	效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	≥ 4.97KM/ 百 KM2
			社会效益指标	高速公路非现金支付率
		完成投资额	≥220 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85 百分比

交通管理业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		636.18	
	财政拨款:		636.18	
	其中: 当年财政拨款:		636.18	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	经费保障、当年新增高速公路通车里程数 20 公里			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费年末结余率	≤5%
	产出指标	数量指标	当年新增高速公路通车里程数	≥20 公里
		质量指标	省高速公路指挥部项目资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高速公路非现金支付率	≥88%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省高速公路集团服务对象满意度目标	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

无。

第四部分 名词解释

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

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。