

2023 年度
福建省公路事业发展中
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 2023 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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

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 2023 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	118

三、单位主要工作总结

2023年，全省公路交通部门深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在突破困境中砥砺前行、在破解难题上开拓创新，全面完成年度主要任务，厅直单位绩效考核排名第一，普通公路发展实现“两高一创新”：固定资产投资持续高位运行，完成投资403亿元，连续三年超400亿元，占全省公路水路总投资近四成；新增“四好农村路”示范县创历史新高，新增9个全国“四好农村路”示范县，为前五年创建数量总和；新增6个省级示范县，累计创建44个，实现全省县（市、区）过半，示范带动效应更加凸显；国内首创普通公路“福路贷”融资模式，推动6个项目签约落地、争取政策性银行信贷资金31.5亿元，储备31个项目、可拉动交通项目投资470亿元，获部省领导批示肯定，被列为全国交通运输筹融资典型经验并推广。

一年来，普通公路全面落实福建省综合立体交通网规划纲要，在加强党的建设、路网结构优化、服务品质提升、治理体系完善上积极作为，为奋力加快建设交通强省筑牢坚实基础。

（一）党建引领更加有力。主题教育学思想。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，深入学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，持续巩固党史学习教育成果，认真开展主题教育及“三争”行动，举办4期读书班，中心领导上专题党课，落

实“四下基层”制度，聚焦8个重点课题开展32次调查研究，推动解决34个问题，形成25项成果转化运用，全面完成检视整改，为普通公路发展注入新活力。

从严治党转作风。印发全面从严治党主体责任年度重点任务清单，严格加强意识形态阵地建设，制定思想宣传要点；持续深化纠治“四风”，深化以案促改，认真抓好巡视巡察问题整改；聚焦重点领域、关键环节强化监督检查，加强重要节点廉政提醒，建立党员干部廉政档案，修订廉政风险防控手册，制作廉政微视频，编印廉政应知应会“口袋书”，强化年轻干部廉政教育，开展“五个一”活动，抓好经常性法纪教育，参加廉政教育累计1208人次。

党的建设增活力。启动“八闽路党旗红”行业党建品牌创建，完成机关党支部调整设置，实施2个“书记项目”，选树11个普通国省干线项目工地党建示范标段，新创17个党建引领“四好农村路”示范点（项目），中心党委与社区开展共建活动，机关第三党支部与基层党支部开展省市县三级共建，机关第七党支部被确定为省级“离退休干部‘六好’示范党支部”。持续加强统战工作，建立与党外代表人士联谊交友名单，加强党外干部的培养使用。

提升素质强能力。发挥正确用人导向，开展职级晋升38人、选拔任用6人，激发干事创业精气神。组建青年突击队下沉一线督导重点项目推进，蹲点学习锻炼；举办2期“路见未来”青年分享会，交流经验、展示风采。提升行业职工技能水平，举办全省交通运输行业筑路工职业技能竞赛。全系统2人获评全国交通技术能手，2人获评省技术能手，5人获评省金牌工匠，10人获评省交通运输行业公路养护岗位能手；2人获评省先进工作者，1个单位获评省五一先锋号。

大力宣传树形象。省中心获全国公路新闻宣传突出贡献单位，新闻宣传位列厅直单位（第三类）第一名。积极参与“党的二十大精神在

身边”千名劳模工匠微宣讲，拍摄制作《跨越山海 路见未来》《弘扬宪法精神 走好中国道路》等专题宣传片；围绕“四好农村路”、G228线滨海风景道、福路贷融资模式等重点工作，全系统在国家级、省部级、市级等主流媒体上发表相关新闻报道超2000条，8篇公路故事入选《新时代中国公路交通故事100》。

（二）公路网络更为通畅。路网规划持续完善。完善新一轮福建省普通省道路网布局规划及全省旅游公路发展规划，指导印发环武夷山国家公园保护发展带交旅融合发展规划。部“十四五”规划中期调整新增26个项目226公里、总投资183亿元。**要素保障持续加强。**争取中央车购税及政府还贷二级路取消收费后补助资金46.72亿元；编制普通国省道建设项目前期工作指南和干线公路勘察设计外业验收标准化指南，落实“四个一”工作机制，积极对接会商，省市县合力推进项目前期，累计完成部“十四五”库内项目初设审批204个2036公里，其中路面改造项目全部完成初设批复。**干线建设持续攻坚。**国省干线开工建设103公里、建成通车215.4公里。建立领导分组挂钩、干部驻点督导、月协调季调度等重点项目建设推进机制，国道G228线漳州段全线建成通车；实施“两通工程”，完成乡镇便捷通高速项目8个48公里，新增高速服务区出入口20个；畅通省际边界节点，省道S207线闽浙界至下党段提前贯通；打通国省道断头路，国道G324线龙文区东环城路马洲大桥、省道S219线漳州迎宾路至朝阳漳滨村建成通车。**品质工程持续深化。**积极推广建设标准化指南丛书应用，指导项目参建单位规范管理，应用隧道二衬拱顶密贴度监控、隧道智能风机控制等“四新”技术，有效提升工程管控水平。依托内业资料管理平台，利用信息化手段持续优化建设市场信用考核，进一步规范市场行为。

(三)服务出行更具品质。干线养护提质增效。编制印发《G228线已建成路段提升指导意见》，完成路面改造307公里、路面修复养护267公里、预防养护1032公里，干线公路PQI值稳中有升；提升省际通道200公里、改造服务区4座，6处省际通道全面完成，11个乡镇路域形象明显改善；实施安全精细化提升504公里，隧道亮化6座，灾害防治485公里，全面启动二级以上自然灾害风险点处治，一二类桥隧比例保持98%以上，国道桥隧养护工作获交通运输部通报表扬。修订普通国省道养护管理标准化系列指南，探索试点加铺（或重铺）水泥混凝土路面、沥青混凝土路面、高性能沥青超薄罩面等系列路面改造方案，在南平、龙岩现场观摩与交流推广。**公路服务优化提升。**开展超百场“工会常伴、贴心暖程”春运主题活动；南平建瓯中盛、宁德福安社口公路服务区“司机之家”项目顺利通过省厅验收，普通公路“司机之家”建设项目入选首届全省工会改革创新项目库，福州永泰青云山、龙岩武平金桥服务区获评省级示范性“共享司机之家”，闽侯、大田分中心户外劳动服务驿站分别获评全国“最美工会服务站点”、省级“最美工会驿站”。**应急抢通及时高效。**全力组织应对低温雨雪冰冻灾害、数轮持续性强降雨和防御“杜苏芮”“海葵”台风，累计投入应急人员1.8万人次、机械设备5300台（套），抢通阻断路段825处，争取部应急抢通资金中央车购税补助4500万元。完善普通公路应急机制，制作保通保畅“五图两册”，提前完成对恶劣天气高影响路段的优化提升，在全国恶劣天气交通预警处置现场交流会上作经验交流。**安全形势保持平稳。**按照全省交通运输行业重大事故隐患专项排查整治2023行动要求，开展普通公路运营桥梁隧道专项排查整治2.35万处、国省道路域环境专项整治1174处，完成重点道路交通安全隐患整治110处，普通

国省道创建“平安单位”10个、“平安班站”22个、“平安路段”11条，建成公路安全宣传主题示范公园20处，形成三明安全隐患“微改造”、泉州公路管养“吹哨人”、福州“薇薇说安全”等典型经验，三明做法获全国公路交通安全设施精细化提升设计竞赛三等奖。

（四）乡村振兴更有支撑。农村公路建设提速扩面。持续推进便捷高效、普惠公平的农村公路网建设，启动新一轮农村公路路网规划调整，召开全省推动“四好农村路”高质量发展现场会，建设改造农村公路2540公里，新增1713个较大自然村通硬化路。寿宁、永安、惠安、泰宁等案例成功入选全国农村公路建设和养护资金长效保障机制等三类典型案例。**农村公路管养提质增效。**开展“四好农村路”高质量养护专项行动，实施“一市一主题”养护工程，完成危桥改造214座、安保工程1314公里，新增10条“最美乡村‘福’路”、为前两年创建数量总和。印发农村公路建设、养护、桥梁管理及安保工程“两个清单”，压实压细各级责任，促进农村公路管理水平再提升，宁化入选省发改委推广农村公共基础设施管护典型经验。**灾毁保险作用有效发挥。**83个县（区、含开发区）9.26万公里农村公路实现灾毁投保、覆盖率97%，推动1.57万处农村公路损毁路段开展灾后理赔，立案估损理赔金额约8306万元，保险赔付率预计达到总保费的209%。**交旅融合发展持续深化。**开展国省干线公路支持交旅融合政策机制研究，引进国际设计咨询团队高标准打造福建滨海风景道，编制“1方案+1分册+3指引”，召开国道G228线滨海风景道建设调度现场会推进项目建设，新增建成和提升改造270公里。总体规划方案获评国际风景园林师联合会亚太区杰出大奖，观海支线平潭北部廊道获评第一批交通运输与旅游融合发展典型案例。

（五）行业发展更显活力。强国试点蓄势赋能。中心参与的交通强国两项试点任务基本完成，其中公路水运“平安百年品质工程”试点任务已通过部现场核查，水泥混凝土路面全寿命周期建养成套技术研究成果具有国内独创性和先进性。成功入选全国农村公路灾毁保险和农村公路“一路一档”信息化建设两项试点，起草全国农村公路灾毁保险交通强国专项试点工作方案。**数智技术深化运用。**“图库一体化平台”通过竣工验收，开发福建省公路交通一张图 APP，开展普通国省干线公路沿线资产自动化采集，研发基于高分遥感的工程形象进度监测技术，实现公路自动化、信息化、数字化、智能化高效监管核查。启动 G228 福莆宁段绿色智慧化及交旅融合科技示范工程项目研究，加快 G324 厦门同安段提升改造工程智慧公路建设；印发福建省普通公路科技成果及“四新”技术推广目录，提升高质量发展动力。**行业管理优化提升。**全年办理路政许可审查案件 1.86 万起，收取赔(补)偿费、占用费 9863 万元；办理跨省大件运输并联许可审查 1.69 万件，同比增加 12.1%。修订路政协议书范本；完成养护企业资质审批系统升级，对接省政府网上办事大厅，实现证照电子化、养护企业“一趟不用跑”目标。创新开展法治宣传，举办宪法、民法典学习讲座，组织参观福建省宪法教育馆并进行宪法宣誓。严格执行预算管理，专项资金预算执行率达 92%，公路资产管理工作获财政部通报表扬。开展我省国省干线养护财政事权和支出责任落实情况审计调查，以及 2022 年农村公路养护、国省道路面改造工程项目资金使用和执行情况专项审计，查找难点堵点问题，切实发挥审计监督决策参考作用。新增南平、龙岩完成管理机构及人员经费列支改革。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省公路事业发展中心		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	8,484.31	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	0.46	八、社会保障和就业支出	608.82	
		九、卫生健康支出	139.07	
		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	7,204.66	
		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	369.88	
		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	180.89	
		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	8,484.77	本年支出合计	8,503.32	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	661.23	年末结转和结余	642.69	
总计	9,146.01	总计	9,146.01	

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

编制单位：福建省公路事业发展中心										公开02表
										金额单位：万元
										2023年度
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							0.46
208			社会保障和就业支出	619.45	619.45					
20805			行政事业单位养老支出	619.45	619.45					
2080501			行政单位离退休	377.19	377.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.9	214.9					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21	21					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36					
210			卫生健康支出	139.07	139.07					
21011			行政事业单位医疗	139.07	139.07					
2101101			行政单位医疗	139.07	139.07					
214			交通运输支出	7,355.91	7,355.91					
21401			公路水路运输	7,355.91	7,355.91					
2140101			行政运行	2,179.12	2,179.12					
2140106			公路养护	5,176.79	5,176.79					
221			住房保障支出	369.88	369.88					
22102			住房改革支出	369.88	369.88					
2210201			住房公积金	325.56	325.56					
2210202			提租补贴	44.32	44.32					
229			其他支出	0.46						0.46
22999			其他支出	0.46						0.46
2299999			其他支出	0.46						0.46

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	
编制单位：福建省公路事业发展中心				2023年度				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	8,503.32	3,326.53	5,176.79			
208			社会保障和就业支出	608.82	608.82				
20805			行政事业单位养老支出	608.82	608.82				
2080501			行政单位离退休	366.56	366.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.9	214.9				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21	21				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36				
210			卫生健康支出	139.07	139.07				
21011			行政事业单位医疗	139.07	139.07				
2101101			行政单位医疗	139.07	139.07				
214			交通运输支出	7,204.66	2,208.76	4,995.89			
21401			公路水路运输	7,204.66	2,208.76	4,995.89			
2140101			行政运行	2,208.76	2,208.76				
2140106			公路养护	4,995.89		4,995.89			
221			住房保障支出	369.88	369.88				
22102			住房改革支出	369.88	369.88				
2210201			住房公积金	325.56	325.56				
2210202			提租补贴	44.32	44.32				
224			灾害防治及应急管理支出	180.89		180.89			
22406			自然灾害防治	180.89		180.89			
2240699			其他自然灾害防治支出	180.89		180.89			

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

财政拨款收入支出决算总表					公开 04 表	
编制单位：福建省公路事业发展中心		2023 年度		金额单位：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	8,484.31	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	608.82	608.82		
		九、卫生健康支出	139.07	139.07		
		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	7,204.66	7,204.66		
		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	369.88	369.88		
		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	180.89	180.89		
		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	8,484.31	本年支出合计	8,503.32	8,503.32		
年初财政拨款结转和结余	632.48	年末财政拨款结转和结余	613.47	613.47		
一、一般公共预算财政拨款	632.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,116.79	总计	9,116.79	9,116.79		

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				
编制单位：福建省公路事业发展中心		2023 年度		金额单位：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		8,503.32	3,326.53	5,176.79
208	社会保障和就业支出	608.82	608.82	
20805	行政事业单位养老支出	608.82	608.82	
2080501	行政单位离退休	366.56	366.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.9	214.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	139.07	139.07	
21011	行政事业单位医疗	139.07	139.07	
2101101	行政单位医疗	139.07	139.07	
214	交通运输支出	7,204.66	2,208.76	4,995.89
21401	公路水路运输	7,204.66	2,208.76	4,995.89
2140101	行政运行	2,208.76	2,208.76	
2140106	公路养护	4,995.89		4,995.89
221	住房保障支出	369.88	369.88	
22102	住房改革支出	369.88	369.88	
2210201	住房公积金	325.56	325.56	
2210202	提租补贴	44.32	44.32	
224	灾害防治及应急管理支出	180.89		180.89
22406	自然灾害防治	180.89		180.89
2240699	其他自然灾害防治支出	180.89		180.89

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

编制单位：福建省公路事业发展中心								公开06表
2023年度								金额单位：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	2,773.57	302	商品和服务支出	174.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	523.69	30201	办公费	8.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	488.57	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	791.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.08	30206	电费	14.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.91	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.64	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	2.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28.5	30211	差旅费	39.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	381.02	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	378.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.8	30216	培训费	3.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.09	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	341.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.24	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	39.52	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	30.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.19	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	16.42	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		3,152.29	公用经费合计				174.24	

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

编制单位：福建省公路事业发展中心		2023 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	62.47
1. 因公出国（境）费		2	4.75
2. 公务用车购置及运行维护费		3	54.64
其中：（1）公务用车购置费		4	24.18
（2）公务用车运行维护费		5	30.46
3. 公务接待费		6	3.09

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

编制单位：福建省公路事业发展中心							2023 年度	公开 08 表 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		
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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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
编制单位：福建省公路事业发展中心		2023 年度		金额单位：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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 9146.01 万元,支出总计 9146.01 万元,与上年决算数相比,各增加 128.91 万元,增长 1.43%。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。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8484.77 万元,比上年决算数增加 266.48 万元,增长增加 3.24%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 8484.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0.46 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8503.32 万元，比上年决算数增加 307.85 万元，增长 3.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 3326.53 万元。其中，人员支出 3152.29 万元，公用支出 174.24 万元。

2. 项目支出 5176.79 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

2023 年度财政拨款收入总计 9116.79 万元，支出总计 9116.79 万元，与上年决算数相比，各增加 128.45 万元，增长 1.43%，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等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 8503.32 万元，比上年决算数增加 307.84 万元，增长 3.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 366.56 万元，较上年决算数减少 31.8 万元，下降 7.98%。主要原因是 2022 年补发离退休干部 2020 年奖金 30 余万元，2023 年未进行补发。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 214.9 万元，较上年决算数增加 116.89 万元，增长 119.26%。主要原因是一方面是 2022 年省财政尚未对该项资金进行清算，在 2023 年进行清算导致本项目支出增长较多；另一方面是 2023 年实有在编人数增加了 8 人，由 110 人增长至 118 人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21 万元，较上年决算数增加 16.14 万元，增长 332.1%。主要原因是一方面 2022 年省财政尚未对该项资金进行清算，在 2023 年进行清算导致本项目支出增长较多；另一方面 2023 年实有在编人数增加了 8 人，由 110 人增长至 118 人。

(四) 2080599-其他行政事业单位离退休支出 6.36 万元，与上一年决算数持平。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 139.07 万元，较上一年增加 6.41 万元，增长 4.83%。主要原因是 2023 年实有在编人数增加了 8 人，由 110 人增长至 118 人。

(六) 2140101-行政运行支出 2208.76 万元，较上一年减少 170.44 万元，减少 7.16%。主要原因是 2023 年奖金减少 179.47 万元。

(七)2140106-公路养护支出 4995.89 万元,较上一年增加 880.70 万元,增长 21.4%。主要原因是:1.2023 年福建省普通国省道线路规划实施方案支出 652.81 万元;2.2023 年新增福建省综合立体交通体系与国土空间规划融合课题研究款支出 107.51 万元;3.2023 年新增福建省普通公路规划手册支出 89.04 万元;4.2023 年支付 2022 年普通国省道路况检测评定费尾款,相比 2022 年支付首笔款金额增加了 20.32 万元。

(八)2140109-交通运输信息化建设支出 0 万元,较上一年减少 143.24 万元,主要是 2023 年此项目未开支经费。

(九)2140199-其他公路水路运输支出 70.47 万元,较上一年减少 70.47 万元,主要是 2023 年此项目未开支经费。

(十)2149999-其他交通运输支出 0 万元,较上一年减少 454.26 万元,主要是 2023 年此项目未开支经费。

(十一)2210201-住房公积金支出 325.56 万元,较上一年增加 156.08 万元,增长 92.09%,主要原因是:一方面 2023 年实有在编人数增加了 8 人,由 110 人增长至 118 人;另一方面 2023 年 135.31 万元住房补贴在此科目核算。

(十二)2210202-住房补贴支出 44.32 万元,较上一年增加 3.18 万元,增长 7.74%。主要原因是 2023 年实有在编人数增加了 8 人,由 110 人增长至 118 人。

(十三) 2240699-其他自然灾害防治支出 180.89 万元，较上一年减少 1.34 万元，减少 0.73%，与上一年基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3326.53 万元，其中：

(一) 人员经费 3152.29 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 174.24 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 62.47 万元，完成全年预算的 86.9%；较上年增加 38.26 万元，增长 158%。主要原因是 2023 年购置一辆公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.75 万元，完成全年预算的 95.53%，较上一年增加 4.75 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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。出国（境）团组目的是洽谈业务，主要开支内容为：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 54.64 万元，完成全年预算的 94.2%；较上年增加 32.26 万元，增长 144.13%。其中：

公务用车购置费支出 24.18 万元，完成全年预算的增加 96.7%；较上年增加 24.18 万元，2023 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 30.46 万元，完成全年预算的增加 92.3%；较上年增加 8.08 万元，增长 36.1%。主要是疫情恢复，各项公务活动逐步回到正轨，全省各县监督检查工作恢复正常开展。截至 2023 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 3.09 万元，完成全年预算的 34.6%。较上年增加 1.26 万元，增长 68.64%。累计接待 21 批次、219 人次。主要原因是疫情恢复，公务活动逐步回到正轨。

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 2023 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 5276.78 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

2023 年度机关运行经费支出 174.24 万元，比上年决算数减少 20.18 万元，减少 10.38%，主要原因是中心强化费用管理，例行节约，减少运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4063.53 万元，其中：政府采购货物支出 83.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3979.64 万元。授予中小企业合同金额 2107.4 万元，占政府采购支出总额的 51.86%。其中：授予小微企业合同金额 1321.71 万元，占授予中小企业合同金额的 62.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 71.61%，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 51.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1 辆、应急保障用车 2 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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他特殊公务用车；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：指单位从本级财政单位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、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、交通管理业务费绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交通管理业务费						
主管部门		福建省交通运输厅	实施单位		福建省公路事业发展中心			
项目概况		省公路中心 机关物业服务, 安全生产专项经费, 党建、精神文明经费, 宣传服务, 审计服务、业务培训、办公用品、印刷及其他零星修缮等费用						
主要成效		交通管理业务费基本达到本项目经费使用目标。						
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	832.05	646.97	638.60	10	98.71	9.87	
	其中: 当年财政拨款	832.05	646.97	638.60	—	98.71		
	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				
	省公路中心结对帮扶困难群众3人, 资金保障对象覆盖率100%, 政府采购执行及时率85%, 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%			省公路中心结对帮扶困难群众10人, 资金保障对象覆盖率100%, 政府采购执行及时率97.78%, 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85%。				
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
	成本 指标	经济成本指 标	投入金 额	≤832.05 万元	819.17	10	10	完成 98.45, 节约开支 12.88 万元%
	产出 指标	数量指标	省公路 中心 结 对帮扶 困难群 众数	≥3 人	10	15	15	目标值大于等于 3, 实际 完成 10, 已完成

	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
	质量指标	省公路中心 资金保障对象覆盖率	=100%	100	15	15	目标 100%，实际完成 100%，已完成
	时效指标	政府采购执行及时率	≥85%	97.78	10	10	目标 85%，实际完成 97.78%，已完成
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 起	0	30	30	目标发生 0 起安全责任事故，实际完成 0 项，已完成
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%	92.5	10	10	目标 80%，实际完成 85%，已完成。
总分值、评价总分 (S)					99.87		

二、《公路水路建设补助专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公路水路建设补助专项资金（本级）						
主管部门		福建省交通运输厅		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 20 座等						
主要成效		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 168000 公里；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量 0 起；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%；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%；国省道服务设施服务水平满意度 96.4%。						
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	4444.73	4444.73	4016.78	10	90.37	9.04	
	其中：当年财政拨款	4444.73	4444.73	4016.78	—	90.37		
	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				
	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；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量 0 起；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%；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%；国省道服务设施服务水平满意度 85%。			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 168000 公里；国省道长大桥隧发生养护原因垮塌事故数量 0 起；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%；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%；国省道服务设施服务水平满意度 96.4%。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	投入资金控制数	≤4444.73 万元	4101.01	10	10	
	产出 指标	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	168000	10	10	

	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
	质量指标	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	
	时效指标	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	10	10	
效益指标	社会效益指标	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%	96.4	10	10	
总分值、评价总分 (S)					99.04		

三、《部门整体绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		329606602611 部门整体								
部门(单位)名称		福建省公路事业发展中心			部门预算编码		329606602611			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	8451.57	381.19	8832.76	8400.40	95.1100	432.36	4.8900	10	9.51
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	8451.57	381.19	8832.76	8400.40	95.1100	432.36	4.8900		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	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；普通干线公路建设项目督查管理 2 次				三公经费控制率为 86.9%，较好的完成节约开支目标；三公经费开支符合经费管理相关规定；会议费和差旅费符合相关规定；省公路中心路况评定及督查核验公里数 12500 公里，普通干线公路建设项目督查管理 2 次；未发生较大安全责任事故。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	86.9	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2		

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
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5266 万元	5176.79	8	8	
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 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心路网监测与应急处置中心服务满意度	≥80%	92.5	10	10	
产出指标	数量指标	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	≥1.25 万公里	1.68	9	9	
		省公路中心普通干线公路建设项目质量抽检	≥2 次	2	9	9	
	质量指标	中心政府采购执行情况	≥80%	97.78	9	9	
	时效指标	合同款支付及时率	≥100%	100	9	9	
总分值、评价总分 (S)					99.51		
评价等级	优 (S≥90)						