

2023 年度

福建省高速公路建设

总指挥部部门决算

目 录

第一部分 单位概况 ·····	4
一、单位主要职责·····	4
二、单位基本情况·····	4
三、单位主要工作总结·····	4
第二部分 2023 年度决算表 ·····	10
一、收入支出决算总表·····	10
二、收入决算表·····	11
三、支出决算表·····	12
四、财政拨款收入支出决算总表·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	15
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·····	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18

第三部分 2023 年度决算情况说明 ·····	19
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·····	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·····	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 ·····	23
第五部分 附件 ·····	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省高速公路建设总指挥部（以下简称：本单位）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；组织审查高速公路规划、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、市和单位有关高速公路建设和管理方面的工作。

二、单位基本情况

本单位与福建省高速公路集团有限公司合署办公：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省高速公路建设总指挥部	财政补助事业单位	0

备注：福建省高速公路集团有限公司与福建省高速公路建设总指挥部合署办公，两块牌子一套人马，按照省政府批文核定福建省高速公路集团有限公司（福建省高速公路建设总指挥部）人员编制数。福建省高速公路建设总指挥部未列入编办编制，在职人数为0。

三、单位主要工作总结

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划的承上启下之年。一年来，全省高速公路建设系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展主题教育，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，在省委、省政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，奋力攻坚克难，圆满完成各项年度目标任务：全年完成建设投资245.8亿元，超额完成年度240亿元目标；建成厦门二东等3个项目56公里、新开通20个服

务区出入口；高水平完成我省首个交通强国建设试点任务——公路水运“平安百年品质工程”建设；工地党建、路面均质化管理经验得到交通运输部肯定表扬；南平顺邵、宁德沙埕湾、莆炎永泰梧桐至尤溪中仙段、漳州天宝至龙岩蛟洋改扩建龙岩段4个项目荣获李春奖，平潭海峡公铁两用大桥荣获鲁班奖、国家优质工程奖金奖，长门特大桥荣获国家优质工程奖。全省高速公路工程质量安全平稳可控。主要抓了以下工作：

（一）抢抓政策机遇，路网布局更加完善

一是规划规模持续扩大。深入落实《福建省综合立体交通网规划纲要》，优化形成我省高速公路“六纵十横二联”路网新布局，至2035年规划里程达8700公里；发布“两通工程”项目库，新增规划“邻县通高速”13条590公里，新增入库51个高速公路出入口。**二是国高项目获得新支持。**积极对接交通运输部，6条国高线位获认定、2个路段国高线位调整方案被采纳，新增国高1167公里；以部“十四五”规划中期调整为契机，京台延平至闽侯段等6个项目新增列入部项目库，泉厦扩容等6个项目列入部储备项目库，可获部“十四五”资金支持。**三是谋划两岸融合新项目。**提前谋划金马陆路等9条通道13个重点建设项目、33个应急物资中转及物流项目，增强入闽通道韧性和应急保障能力，为两岸融合发展提供支撑保障。

（二）拓展筹融资渠道，建设资金更有保障

一是建设资金筹措有力。加强与评级机构沟通协调，省高速集团顺利维持AAA主体信用评级；全年多渠道筹措建设资金超150亿元，中央车购税资金到位14.5亿元，累计发行专项债超30亿元。**二是筹融资模式不断创新。**深化运用“基金+”模式，推动宁古、福州机场复线等4个项目开工建设，吸引社会资金近27亿元；探索永续债等新模式，拟在漳诏扩容

项目试点应用；创新省市合作新模式，保障新增互通建设资金需求；成功举办全省高速公路投资推介活动，与 41 家企业、设区市政府等签订战略合作协议。**三是融资降本成效明显。**积极对接金融机构，建设项目融资成本同比下降超 35BP，融资成本进一步降低。

（三）突破重点难点，项目前期加速推动

一是用地报批加快推进。联合省自然资源厅开展高速公路用地审批前期工作专项调研，举办用地报批专项培训，全省 7 个项目建设用地、5 个项目用地预审以及 1 个项目先行用地顺利获批。特别是，泉州政永项目从用地材料县级组卷到获批仅用时 9 个月，为项目全面大干打下坚实基础。**二是工可初设加快推进。**省市县各有关部门鼎力支持，各单位建立“一项目一专班一档案”工作机制，倒排节点，挂图作战，推动一批项目在较短时间内完成工可、初设审批。**三是重大项目前期取得新进展。**厦门三东及时调整投建模式，有力促进项目前期，年内已完成施工招标；漳诏扩容、泉州泉梅、潮南三明段等项目业主主动对接代部审查单位，前期工作取得实质进展。泉厦扩容路线方案、交通组织、桥梁设计、施工保畅等分专题组织权威专家深入研讨，提升前期工作质量。

（四）合力协作攻坚，服务区出入口高效建成

一是创新建设标准。结合服务区出入口位置条件和地方实际需求，创新服务区出入口建设标准，明确技术要求，制定设计标准图，为项目建成奠定坚实基础。**二是高效完成审批。**在省“两通工程”指挥部领导下，省发改委大力支持，一次性核准 22 个项目；省交通运输厅全面统筹，授权放权，全力推动各项审批工作加快完成；省质安中心、造价站提前介入，质量安全监督、造价审核、交工验收等各项工作超常规办理。**三是快速完成设计施工。**省市各级统筹推进，基建程序同步交叉推进。省交规院主动

作为，高效完成勘察设计；省高速集团相关部门、运营路段公司、专业化公司在项目实施具体环节通力合作，相关 BOT 项目积极配合，仅用 58 天即建成 20 个服务区简易出入口。

（五）紧盯目标任务，工程建设有力推进

一是重点项目攻坚有力。省市联合成立协调服务组，驻点泉南改扩建项目一线，实现项目主线年内建成通车；莆田站互通连接线最大限度优化工期，满负荷生产，预计春运前建成；宁上项目合力攻坚，全线隧道顺利贯通、东吾洋特大桥海中主桥桩基全部完成。**二是协调监督机制更加有效。**省市各级建立“问题报送、督查服务、协调调度、通报约谈”四项工作机制，省高指多次召开全省项目推进会、调度会，有力督促项目加快进度。南平沙南用好“征迁包干”机制，半年内完成全线征地拆迁；邱洪互通沟通交警、交通执法、管理公司等，19 天取得涉路施工许可，预计可提前 10 个月建成。

（六）推进精细管理，项目建设提质增效

一是标准化管理深入推进。全面完成施工标准化管理系列指南修编。在建项目严格落实标准化管理制度，依托福州机场复线召开创建“贯彻新发展理念示范工程”启动会，掀起新一轮标准化管理提升热潮；宁上、福州机场复线等项目高标准建设智慧梁场，在福州机场复线举办全省桥梁智能建造观摩推进会、接受中国公路学会青年专家团观摩考察，受到一致好评。**二是质量安全形势稳中向好。**开展高速公路建设运营主要质量通病大调研、大起底，定期形成质量分析专报，采取措施防范质量通病；定期开展季度检查、专项督查，加大省高指中心实验室抽检力度，实现工程质量稳中有升。落实八部委《关于进一步加强隧道工程安全管理的指导意见》等，强化隧道安全管理；用好“四必查、三必看、两必核”工作机制，联

合省厅开展安全指导服务，加强安全管控。全年未发生安全责任事故。**三是应急处突及时有力。**面对 63 年来首登福建的最强台风“杜苏芮”，全省建设项目迅速组建 16 支应急抢险救援队伍，莆田站互通连接线、泉南改扩建项目组织力量连夜助力抢通沈海高速；宁古项目助力抢通 306 省道；福州机场复线、泉州政永项目积极支持地方抢险救灾，受到当地政府表扬。

（七）强化科技支撑，创新能力不断提高

一是科技创新平台进一步完善。组建福建高速企业科协，新增省级博士后创新实践基地，首倡成立高速公路科技创新省际合作平台；省工程研究中心年度综合评价名列前茅。**二是重点科技项目攻关取得新突破。**省高指牵头、依托泉州联盟路开展的“大跨度混合梁刚构桥设计与施工关键技术研究及示范”课题，荣获省科技进步一等奖；无人化智能建造技术在泉南改扩建试点应用，初步具备自动作业和在线检测功能；《沥青路面智能摊铺与压实系统技术条件》获行业立项；福泉车路协同示范工程完成初验并投入试运行，形成《智慧高速公路建设指南》企业标准；泉州政永获批省交通运输科技示范工程；泉南高速路基路面长期性能观测点完成建设投入运营。**三是数字化管理水平持续提升。**推行“互联网+监管”管理模式，升级开发建设监管一体化平台 2.0 版，搭建智慧梁场管控平台，编制国内首个面向高速建设监管的信息化技术团标；宁上利用数据预警进行生产事前控制，实现砼拌合站零预警；泉州政永等 4 个项目获批工程验收电子档案试点；泉厦扩容项目试点推进重要结构物 BIM 正向设计，为智慧高速建设树立样板。**四是科技成果转化不断加快。**推动桥梁梁片智能建造、UHPC 新材料、轻质小型构件和新型声屏障、防撞垫、组合式活动护栏等成果转化应用，累计转化产值突破 2 亿元；超深水超大直径桩基检测与监测技术在宁上东吾洋特大桥落地应用，为深水跨海桥梁建设积累经验。

（八）强化工地党建，助力服务乡村振兴

一是工地党建管理理念深入人心。全面落实“6432”工地党建工作模式，坚持“一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜”，全面建立合同段党支部、班组党小组，实现施工一线党的组织与党的工作全覆盖。

二是持续服务乡村振兴战略。总结提炼“规划阶段六个预留、建设阶段七个结合”经验做法，为乡村振兴发展提供基础设施保障。宁古、泉州政永等项目落实以工代赈，推动当地村民就近就业 1500 余人，发放劳务报酬 1000 余万元；泉南改扩建项目推行“链上党建”，省国资委组织 20 家省属企业观摩交流，得到好评；南平沙南创新弃土场农田改良模式，为地方增加可耕地面积 102 亩等等。

三是品牌影响力进一步增强。省级以上新闻媒体宣传报道工地党建引领工程建设 100 余次；林厝服务区出入口工程入选中交报首届公路助力乡村振兴创新实践“十佳案例”；泉州政永、南平沙南等项目永临结合建设工地党建展示馆，项目通车后可作为当地党建文化宣传、科普实践基地。

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

公开 01 表

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

2023 年度

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	58,348.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	123,200	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		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	2,300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	180,148.7
		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	700.33
		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	181,548.7	本年支出合计	183,149.03
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	1,600.33	年末结转和结余	
总计	183,149.03	总计	183,149.03

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

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	181,548.7	181,548.7				
212			城乡社区支出	2,300	2,300				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300	2,300				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300	2,300				
214			交通运输支出	179,248.7	179,248.7				
21401			公路水路运输	57,712.52	57,712.52				
2140199			其他公路水路运输支出	57,712.52	57,712.52				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,900	120,900				
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,900	120,900				
21499			其他交通运输支出	636.18	636.18				
2149999			其他交通运输支出	636.18	636.18				

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：福建省高速公路建设总指挥部

2023年度 金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款							
			合计	183,149.03		183,149.03			
212			城乡社区支出	2,300		2,300			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300		2,300			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300		2,300			
214			交通运输支出	180,148.7		180,148.7			
21401			公路水路运输	57,712.52		57,712.52			
2140199			其他公路水路运输支出	57,712.52		57,712.52			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,900		120,900			
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	120,900		120,900			
21499			其他交通运输支出	1,536.18		1,536.18			
2149999			其他交通运输支出	1,536.18		1,536.18			
224			灾害防治及应急管理支出	700.33		700.33			
22406			自然灾害防治	700.33		700.33			
2240699			其他自然灾害防治支出	700.33		700.33			

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

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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	58,348.7	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	123,200	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,300		2,300	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	180,148.7	59,248.7	120,900	
		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	700.33	700.33		
		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	181,548.7	本年支出合计	183,149.03	59,949.03	123,200	
年初财政拨款结转和结余	1,600.33	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1,600.33					
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	183,149.03	总计	183,149.03	59,949.03	123,200	

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：福建省高速公路建设总指挥部

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		59,949.03		59,949.03
214	交通运输支出	59,248.7		59,248.7
21401	公路水路运输	57,712.52		57,712.52
2140199	其他公路水路运输支出	57,712.52		57,712.52
21499	其他交通运输支出	1,536.18		1,536.18
2149999	其他交通运输支出	1,536.18		1,536.18
224	灾害防治及应急管理支出	700.33		700.33
22406	自然灾害防治	700.33		700.33
2240699	其他自然灾害防治支出	700.33		700.33

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

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		31299	其他对企业补助	
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		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		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			公用经费合计					

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

2023 年度

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	1	4	7	8	11	12
				123,200	123,200		123,200	
		栏次						
		合计		123,200	123,200		123,200	
212		城乡社区支出		2,300	2,300		2,300	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300	2,300		2,300	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,300	2,300		2,300	
214		交通运输支出		120,900	120,900		120,900	
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出		120,900	120,900		120,900	
2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		120,900	120,900		120,900	

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。

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：福建省高速公路建设总指挥部

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. 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 183,149.03 万元，支出总计 183,149.03 万元，与上年决算数相比，各减少 10,221.48 万元，下降 5.29%，主要是本年度收费公路专项债券减少 8,310 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 181,548.7 万元，比上年决算数减少 11,821.81 万元，下降 6.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,348.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 123,200.00 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 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 183,149.03 万元，比上年决算数减少 8,621.15 万元，下降 4.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 183,149.03 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 183,149.03 万元，支出总计 183,149.03 万元，与上年决算数相比，各减少 10,221.48 万元，下降 5.29%，主要是本年度收费公路专项债券减少 8,310 万元。

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 59,949.03 万元，比上年决算数减少 311.15 万元，下降 0.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140199-其他公路水路运输支出 57,712.52 万元，较上年决算数减少 2,537.66 万元，下降 4.21%，主要原因是 2023 年高速公路路产损坏赔补偿支出减少。

(二) 2149999-其他交通运输支出 1,536.18 万元，较上年决算数增加 1,536.18 万元，主要原因是 2023 年新增滨海风景道设计费等支出。

(三) 2240699-其他自然灾害防治支出 700.33 万元，较上年决算数增加 700.33 万元，主要原因是 2023 年新增自然灾害综合普查经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 123,200 万元，比上年决算数减少 8,310 万元，下降 6.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,300 万元，为福泉、罗宁、泉厦高速公路土地租金上交财政后返还高速公路作省级资本金，与上年决算数一致。

(二) 2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 120,900 万元，较上年决算数减少 8,310 万元，下降 6.43%，主要原因是 2023 年专项债券项目资金减少。

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，与上年决算一致。根据要求，该项支出决算由省国资委统一编报并进行部门决算公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，与上年决算一致。

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 0 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，与上年决算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与上年决算持平。

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“交通管理业务费”和“高速公路建设、管理养护及贴息专项资金”项目，涉及财政拨款资金共计 60,648.7 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

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

本单位 2023 年度没有国有资产占用使用情况。

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 to 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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通管理业务费								
主管部门	福建省交通运输厅			实施单位	福建省高速公路建设总指挥部				
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	636.18	636.18	636.18	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	636.18	636.18	636.18	—	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					
	经费保障、当年新增高速公路通车里程数 20 公里			落实并完成经费保障任务，全年新增通车里程 22.47 公里。					
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	部门业务费年末结余率		≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高速公路非现金支付率		≥88%	92.29	30	30	
	产出指标	质量指标	省高速公路指挥部项目资金使用合规率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	
		数量指标	当年新增高速公路通车里程数		≥20 公里	22.47	15	15	
	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%	90.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高速公路建设、管理养护及贴息专项资金							
主管部门	福建省交通运输厅			实施单位	福建省高速公路建设总指挥部			
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	60012.52	60012.52	60012.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60012.52	60012.52	60012.52	—	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				
	<p>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。</p>			<p>2023 年全年完成建设投资 245.77 亿元，新增通车里程 22.47 公里；路面技术状况指数达到 95%以上；高速公路路网密度达到 5.08 公里/百平方公里，非现金支付率达到 92.29%，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。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。</p>				
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	高速公路专项资金年末结余率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	当年新增高速公路通车里程数	≥20 公里	22.47	10	10	
			质量指标	路面技术状况指数 (PQI)	≥90%	95.09	10	10
		时效指标		保值增值率	≥100%	100	10	10
			年度投资进度	≥100%	111.71	5	5	
	效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	≥4.97KM/百 KM ²	5.08	10	10	
			社会效益指标	高速公路非现金支付率	≥88%	92.29	10	10
		完成投资额	≥220 亿元	245.77	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	用户满意度平均值	≥85%	90.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		329605 部门整体										
部门(单位)名称		福建省高速公路建设总指挥部			部门预算编码		329605					
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	60648.70	0.00	60648.70	60648.70	100.0000	0.00	0.0000			10	10
	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	60648.70	0.00	60648.70	60648.70	100.0000	0.00	0.0000				
	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							
	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。				2023 年全年完成建设投资 245.77 亿元,新增通车里程 22.47 公里;路面技术状况指数达到 95%以上;高速公路路网密度达到 5.08 公里/百平方公里,非现金支付率达到 92.29%,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;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%	0	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					
	成本指标	经济成本指标	高速公路部门预算资金年末结余率	≤5%	0	8	8					
	产出指标	数量指标	新增高速公路通车里程数	≥20 公里	22.47	5	5					
			质量指标	路面技术状况指数(PQI)	≥90%	95.09	10	10				
		时效指标		保值增值率	≥100%	100	6	6				
			年度投资进度	≥100%	111.71	5	5					
	效益指标	经济效益指标	集团本部利息偿还及时率	=100%	100	10	10					
社会效益指标			高速公路路网密度	≥4.97KM/百 KM ²	5.08	10	10					
社会效益指标		高速公路非现金支付率	≥88%	92.29	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	完成投资额	≥220 亿元	245.77	10	10						
		用户满意度平均值	≥85%	90.2	10	10						
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级		优(S≥90)										