

2022 年度

泉州市公路事业发展中心（本级）

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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公路事业发展中心（本级）单位的主要职责是：承担泉州市行政区域内普通国、省道专养公路的建设、养护、产权、路网监测、应急处置等事务性工作。

（一）贯彻执行国家和省市有关公路法律法规规章和政策，配合主管部门做好全市普通国、省道专养公路中长期规划、路网规划等专项规划、公路基本建设规划、公路养护年度计划（包括年度养护计划、固定资产投资计划、专项工程分期计划）等并组织实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关公路法律法规规章和政策，配合主管部门做好全市普通国、省道专养公路中长期规划、路网规划等专项规划、公路基本建设规划、公路养护年度计划（包括年度养护计划、固定资产投资计划、专项工程分期计划）等并组织实施。

（三）负责全市普通国、省道专养公路路网运行监测，承担公路日常信息及重大公路事件数据收集、汇总和分析，公众出行路况信息发布和共享服务工作。

（四）负责全市普通国、省道专养公路应急指挥与调度业务管理，指导下属单位做好公路自然灾害、突发事件应急

处置、抢修保通等工作，承担防恶劣天气（包括防台风、暴雨、寒潮天气、雨雪冰冻、高温）工作；开展公路交通战备应急演练，抓好应急队伍建设和设备物资保障等事务性工作。

（五）承担全市普通国、省道专养公路养护行业管理的事务性工作；负责全市普通国、省道专养公路养护标准化规范化建设、养护行业数据统计与经济运行分析，监督考核下属单位公路养护质量；负责普通国、省道专养公路养护市场监管的事务性工作，组织开展普通国、省道专养公路养护市场信用体系建设。

（六）负责全市负责全市普通国、省道专养公路及上级交通、公路主管部门明确的其他公路及相关交通基础设施的建设、养护、管理等技术性、事务性、辅助性工作；普通国、省道专养公路养护安全生产监督管理、重大节假日运输保畅通等事务性工作；依法组织或参与普通国、省道公路安全生产事故、道路交通安全事故的调查处理工作。

（七）负责全市普通国、省道专养公路路产巡查、路权维护等路政事务性工作，指导全市普通国、省道专养公路路产登记造册工作，建立健全路产路权管理档案；配合、协助交通运输综合执法机构以及政府相关职能部门开展路产路权保护工作。

（八）负责全市普通国、省道专养公路科技及信息化建设，指导下属单位信息化安全管理工作，负责普通国、省道

专养公路环境保护、节能减排、新材料新工艺推广运用。依法落实规划环境影响评价要求，承担与水源保护区相邻事故多发公路路段防撞等防护措施督促落实的事务性工作。

（九）负责全市普通国、省道专养公路桥梁、隧道管理工作，开展桥梁、隧道定期专项和特殊检查维护，确保安全稳定运行。

（十）负责开展公路行业党群、精神文明、党风廉政建设和公路文化建设，负责党员教育管理、职工思想政治教育工作。

（十一）承办市委市政府以及上级主管部门交办的其他事务性工作。单位待补充。根据单位制定方案。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
泉州市公路事业发展中心	全额拨款 事业单位	71

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公路事业发展中心（本级）单位主要任务是：在市委、市政府和上级交通、公路主管部门正确领导下，紧紧围绕省委省政府“提高效率、提升效能、提增效益”

行动、市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动工作部署，不断强化公路养护管理职能，在更高起点上推进公路养护管理治理能力现代化，为建设海丝名城、智造强市、品质泉州提供坚强的公路交通保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实“三提三效”，行业作风建设展现“新面貌”

1. 深入落实“三提三效”。贯彻落实省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”行动精神，对照省市工作任务，结合公路工作实际，对涉及市中心的任务进行责任分解，为全方位推进公路事业高质量发展提供坚强的作风保障。精准施策，提高效率，紧密结合提升交通运输领域城市形象专项行动工作要求，用好用足现有分成资金，同时积极争取地方资金配套，把有限的资金用在刀刃上，抓好重点路段养护促进路况提升。精细养护，提升效能，按照市中心负责制订计划、下达任务、监督考评，分中心负责组织实施、落实责任的职责分工，推进公路标准化、精细化养护，提升养护管理效能。精美呈现，提增效益，抓好公路沿线路域环境整治和公路服务设施提升，打造 G228 台商投资区段、晋江水头外线段、G355 德化段等一批交旅深度融合示范路段，形成公路服务品牌。

2. 深化审批服务改革。大力弘扬“马上就办、真抓实干”等优良作风，持续优化营商环境，进驻行政服务中心事项“一

趟不用跑” 19 项，全流程网办 14 项，即办事项 5 项。“一趟不用跑”事项占全部审批事项的 100%、“全流程网办”事项占全部审批事项的 73.7%、“即办件”事项占全部审批事项的 26.3%，许可事项承诺时限压缩至法定时限的 20%之内，全部事项星级均优于或等于“五级十五同”标准化指南要求。

3. 切实减轻基层负担。主动靠前服务，帮助各分中心协调解决存在的困难和问题 21 项，明确每个项目牵头领导和牵头科室，全力协调属地政府及相关部门，形成上下联动、同频共振良好局面，确保协调事项件件落实到位。

（二）狠抓项目攻坚，公路工程建设驶入“快车道”

1. 推进泉州大桥建设。围绕市党代会重点实施“聚城畅通”工程以及市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动工作部署，以“项目攻坚 2022”“抓城建提品质”专项行动为抓手，按照构建“一环三纵三横三联”市域大通道、“369”交通圈生活圈产业圈的部署要求，扎实推进“聚城畅通”工程市政府重点项目泉州大桥及接线扩宽改造工程建设。全年累计完成建安投资 11531 万元，占年度计划 11465.23 万元的 100.6%。目前路基全部完成；大桥主体结构完成，附属设施完成 30%；E、F 匝道桥主体结构完成，附属设施均完成 70%。泉州大桥新桥提前一个月成功合龙，比预定日期提前实现全线贯通。泉州大桥项目代表我省接受国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室考核，保障农民工工资支

付工作考核结果为 A，位列全国第二名，创造历史最好成绩，获得全国通报表扬。

2. 推进洛阳江大桥建设。洛阳江大桥旧桥维修加固工程已全部完工。洛阳江大桥扩宽改造工程已完成工可、初步设计、施工图设计审查及修编等前期工作，文物审批事项已按程序上报待批复。

3. 推进 G228 滨海风景道建设。通过提升路况水平、安全水平、绿色智慧化水平、出行服务能力、交旅融合能力等措施，将“党建+公路驿站”设计理念融合到 G228 线滨海风景道泉州段建设，促进 G228 线与旅游深度融合。全年投入资金 2956 万元，实施破碎板修复约 1.5 万平方米，预防养护 12.1 公里，标线修复约 7.7 万平方米，桥梁病害修复工程 1 处，集镇整治工程 1.39 公里。

4. 推进养护工程建设。抓好在建养护工程质量安全督导和标准化品质工程建设，积极开展全国“质量月”活动和“坚守公路工程质量安全红线”专项行动，做好养护工程信用考核管理。深入贯彻落实市政府经济分析会精神和市交通局工作部署，开展养护工程“再加压、再发力、再冲刺”秋季攻坚行动，逐一对照各养护工程的节点计划完成时限，倒排工期，挂图作战，狠抓工作落实，进一步强化养护工程项目计划管理。除 1 个项目无法完成外，其余 43 个专项养护工程及路况提升项目均已完成。

（三）强化快速响应，养护问题处置实现“全覆盖”

1. 建立吹哨报到机制。按照精细管理的养护理念，结合公路部门实际，建立养护管理“监测吹哨、管养报到”工作机制，根据监测吹哨的问题及来源，推进分类管理、分级负责的日常养护管理模式，形成“快速响应、限时办理、简约高效”的公路养护管理工作机制。

2. 实现养护闭环管理。按照日常保养维护、路产路权保护、突发事件处置三个方面进行分类管理，列出吹哨及响应工作清单，完善吹哨报到处置流程图，明确吹哨人、吹哨方式、吹哨内容、实施途径、响应人、处置流程、处理反馈时限等核心要素，通过“线上线下、内外结合、上下协同、社会参与”等方式，实现“吹哨及报到”的养护闭环管理工作机制。自运行以来，累计发起日常养护、路产路权、突发事件吹哨 798 件，及时处置 791 件，及时处置率 99.12%。

（四）强力推进落实，公路安全运行握紧“方向盘”

1. 联动力度持续加强。全系统上路监督检查 2408 车次、6123 人次；办理路政事务性案件 2344 起，收取路产损坏赔（补）偿费 99.62 万元；制止、纠正违法行为 735 起，函告支队/大队重大违法案件 21 起；联合开展路域环境集中整治 205 次。动漫《桥隧说》获市交通局、省交通厅推荐，参加交通部法治动漫微视频大赛；视频《百年风华青春公路》获多家主流媒体刊发，唱响公路青年积极向上主旋律。

2. 安全生产保持稳定。扎实推进安全生产专项整治三年行动、安全生产标准化提升行动、迎二十大保安全百日攻坚、公路安全精细化提升工程、网络信息安全自查和重大风险防控强化年等各项工作，安全生产、综治形势总体保持良好状态，全系统未发生安全生产责任事故。

3. 信息报送全省领先。截至目前通过平台填报涉路事件32267条，路况信息填报量维持全省前列，涉路事件信息办结率达99.9%。

（五）大胆解放思想，公路创新发展打造“新引擎”

1. 形成课题研究成果。成立国省干线公路“高质量创新发展”课题工作专班，传承弘扬“晋江经验”，促进公路事业提质增效，重点围绕提升专养公路路况水平、增强公众出行服务能力、完善应急保障体系等方面内容进行深入研究，印发《国省干线公路“高质量创新发展”课题》，提出“一个体系、三大创新、五项提升、三项突破”的国省干线公路高质量创新发展规划，明确将按计划分步实施16个课题项目。立足我中心实际应用和行业发展需要，积极开展公路养护技术创新和科研攻关工作，2个科研项目荣获省科技进步三等奖。

2. 推进“党建+公路驿站”。成立领导小组及工作专班，以公路驿站为载体，强化党建引领和软硬件建设，进一步提升公路部门服务产业融合、服务城市发展能力。目前正推进

新建公路驿站 3 处、提升公路驿站功能 6 处、新建公路廉政文化园 1 处。

3. 征集公路“金点子”。在公路系统开展“解放思想促发展，开启奋进新征程”大讨论暨金点子征集活动，组织引导干部职工解放思想、建言献策。重点围绕“强基筑底、提质增效、服务公众”，自下而上全面发动，开展大讨论大调研，针对公路工作重点、难点、堵点等方面征集金点子 58 条，以良策促发展，全面推进公路养护事业高质量发展。

（六）发挥先锋作用，疫情防控一线打赢“保卫战”

1. 融入交通检疫体系。市中心严格落实“快、准、严、实、细”要求，迅速启动应急机制，组建 5 个工作专班。广大党员干部职工闻令而动、向险而行、冲在一线，积极响应组织号召，主动承担防疫责任，迅速加入交通检疫和运输保障体系，共同筑起抗击疫情的坚固防线。疫情期间全系统共有 300 多人参与交通查验点值守或社区（街道）志愿服务等一线疫情防控工作，参与交通查验车辆近 2000 辆次、人员 3000 多人次。60 名党员干部在各自社区、小区当志愿者，600 多名养路工加强对全市专养国省道和代养农村公路的日常巡查养护工作，全力守护好公路交通运输线。

2. 做好工地抗疫工作。今年 3 月，面对突如其来的泉州本土新冠疫情，做好重点项目泉州大桥扩改工程疫情防控工作，所有人员实行大闭环管理，各班组实行小闭环管理，整

个项目 36 个管理人员、235 个一线工人没有发生一例阳性，实现无疫工地目标。

（七）展现公路担当，应急灾毁现场闪耀“公路橙”

1. 完善应急抢险体系。印发《公路灾毁突发事件应急抢险工作体系》，建立起“市中心统一指挥，应急、桥隧分中心协助机动，各公路分中心一线抢险，社会力量参与”的公路灾毁突发事件应急抢险组织体系。修订《应急制度汇编》，进一步加强应急预案管理，规范应急处置程序。制定《应急抢险救援工作手册》，进一步增强公路突发事件应急处置能力。在南安组织开展机械化公路钢桥演练培训、防台防汛（交通战备）应急抢险救援演练活动，锻炼公路应急抢险队伍的快速反应能力和各部门协同作战能力。

2. 狠抓防汛抗台工作。今年 5 月，泉州市连续遭遇强降雨袭击，永春、德化、安溪、南安等地国省干线公路遭受重创。市中心抓实抓细各项防汛救灾措施，迅速开展抢通抢修工作，共投入人员 1406 人/次，装载机 201 部/次，挖掘机 18 部/次，自卸车 341 部/次，警示标志 575 面/次，锥形标志 2194 个/次，抢修路基、清理塌方 79648.8 立方米/380 处，疏通路面积水 3.2 公里/11 处，清除路树伏（倾）倒 63 棵，修复公路中断 24 处。无数一线养路工人主动放弃周末、加班加点甚至冒着狂风暴雨通宵达旦清理边坡溜方，充分展现了泉州公路人不分昼夜、不畏暴雨、不怕危险、不计得失的

精神品质，唱响了公路人风雨中勇敢逆行、时刻坚守一线、打通民众出行“最后一公里”的时代赞歌，得到了上级领导、有关部门和社会各界的充分肯定。

（八）夯实党建基础，公路战斗堡垒飘扬“党旗红”

1. 强化机关党建工作。中心党委掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，各党支部组织 300 余人集中收听收看习总书记在党的二十大作报告。落实党委意识形态工作责任制，将落实意识形态工作责任制列入《党建工作责任书》。严格落实“三会一课”制度，丰富主题党日活动。严肃开展党史学习教育专题民主生活会，领导班子排查问题 15 项，逐项落实整改。积极开展文明创建，现有省级文明单位 5 个，市级文明单位 7 个，市级以上文明单位创建率达 100%。市中心志愿服务队荣获泉州市创建全国文明城市“优秀志愿服务组织”称号。永春分中心被列为省级“党建和精神文明建设示范点”培育对象。

2. 抓好党风廉政建设。扎实开展廉政警示教育活动和例行廉政谈话会，推进全面从严治党向纵深发展。深入落实中央八项规定及其实施细则精神，规范“三公”经费管理。持之以恒纠治“四风”，巩固作风建设成果。修订《廉政风险防控手册》，重新梳理修改完善廉政风险防控点。

3. 抓好财务审计工作。认真落实财务各项规定和工作流程，做好资金管理和保障工作，严格执行国库集中支付制度。

加强监督检查，对惠安、南安、永春分中心 2021 年度财务收支情况进行内部审计。

4. 强化巡察问题整改。认真开展自查，积极配合市审计局审计和市委巡察二组巡察工作，及时提供工作资料，主动认领问题清单，以“钉钉子”精神推进整改，共整改审计反馈问题 10 个、巡察反馈问题 21 个。

5. 推进机构编制改革。经过市交通局、市公路中心领导的积极沟通和不懈努力，今年 6 月我中心职能配置、内设机构和人员编制获市委编办核定，经费纳入财政全额预算拨款开创全省公路系统先例。制定机构编制“三定”后续工作推进方案，统筹推进机关及各分中心内设机构岗位设置、专技人员职数核定及职称聘任前期工作，保障改革平稳有序推进。

6. 做好舆论宣传引导。泉州公路微信公众号推送 177 期，共有 311 篇（条）稿件在各级媒体刊登，其中国家级媒体 9 篇，省级媒体 113 篇。

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：泉州市公路事业发展中心（本级）

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	20179.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	484.45	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	24966.32
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20663.46	本年支出合计	24966.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.20
年初结转和结余	12522.39	年末结转和结余	8219.33
总计	33185.85	总计	33185.85

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：泉州市公路事业发展中心（本级）

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	20663.46	20179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45
214	交通运输支出	20663.46	20179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45
21401	公路水路运输	17523.46	17039.01	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45
2140104	公路建设	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8112.06	7627.61	0.00	0.00	0.00	0.00	484.45
2140199	其他公路水路运输支出	411.40	411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3140.00	3140.00	0.00	0.00	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	3070.00	3070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	70.00	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：泉州市公路事业发展中心（本级）

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	24966.32	1577.62	23388.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24966.32	1577.62	23388.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21826.32	1577.62	20248.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12414.92	1577.62	10837.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	411.40	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3140.00	0.00	3140.00	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	3070.00	0.00	3070.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	0.00	70.00	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：泉州市公路事业发展中心（本级）

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	20179.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	23332.92	23332.92	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20179.01	本年支出合计	23332.92	23332.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10606.80	年末财政拨款结转和结余	7452.89	7452.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10606.80			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	30785.82	总计	30785.82	30785.82	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公路事业发展中心（本级）

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		23332.92	1577.62	21755.31
214	交通运输支出	23332.92	1577.62	21755.31
21401	公路水路运输	20192.92	1577.62	18615.31
2140104	公路建设	9000.00	0.00	9000.00
2140106	公路养护	10781.52	1577.62	9203.91
2140199	其他公路水路运输支出	411.40	0.00	411.40
21406	车辆购置税支出	3140.00	0.00	3140.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3070.00	0.00	3070.00
2140699	车辆购置税其他支出	70.00	0.00	70.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公路事业发展中心（本级）

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	1284.75	302	商品和服务支出	124.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	356.72	30201	办公费	24.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.19	30202	印刷费	5.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	583.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	160.12	30205	水费	3.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	13.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.96	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.77	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1452.71	公用经费合计				124.91	

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：泉州市公路事业发展中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.77
3. 公务接待费	6	0.13

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：泉州市公路事业发展中心（本级）

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	2	3	4	5	6
		合计	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 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：泉州市公路事业发展中心（本级）

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		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 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33185.85万元，支出总计33185.85万元，与上年决算数相比，各增加4077.51万元，增长14.01%。主要是养护工程项目增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入20663.46万元，比上年决算数增加3078.97万元，增长17.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20179.01万元。
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484.45万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出24966.32万元，比上年决算数增加3456.01万元，增长16.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1577.62 万元。其中，人员支出 1452.71 万

元，公用支出 124.91 万元。

2. 项目支出 23388.70 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 30785.82 万元，支出总计 30785.82 万元，与上年决算数相比，各增加 4385.85 万元，增长 16.61%。主要是：养护工程项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 23332.92 万元，比上年决算数增加 2625.57 万元，增长 12.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140104-公路建设支出 9000.00 万元，较上年决算数增加 204.35 万元，增长 2.32%。主要原因是本年度增加公路建设支出，用于泉州大桥建设支出。

(二) 2140106-公路养护支出 10781.52 万元，较上年决算数增加 3345.32 万元，增长 44.99%。主要原因是本年度公路养护项目支出增加。

(三) 2140199-其他公路水路运输支出 411.40 万元，较上

年决算数增加 365.40 万元，增长 794.35%。主要原因是本年度公路养护项目支出增加。

（四）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3070.00 万元，较上年决算数增加 700.50 万元，增长 29.56%。主要原因是本年度用于路面改造项目支出。

（五）2140699-车辆购置税其他支出 70.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 16.67%。主要原因是本年度用于国省干线灾损抢修保通支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无其他城乡社区公共设施支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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1577.62万元，其中：

（一）人员经费1452.71万元，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124.91万元，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、一般公共预算财政拨款“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12.91万元，完成全年预算的52.27%；较上年增加0.06万元，增长0.47%。

主要原因是车辆老旧，车辆维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.77 万元，完成全年预算的 57.52%；较上年增加 0.43 万元，增长 3.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 12.77 万元，完成全年预算的 57.52%；较上年增加 0.43 万元，增长 3.48%。主要是车辆老旧，车辆维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算的 5.20%；较上年减少 0.38 万元，下降 74.51%。主要是疫情期间，公务接待活动减少。累计接待 1 批次、15 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 1 个项

目实施单位自评，分别是 2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金（第二批）等项目，涉及财政拨款资金共计 70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金（第二批）等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（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2022年度政府采购支出总额64.95万元，其中：政府采购货物支出52.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.04万元。授予中小企业合同金额56.97万元，占政府采购支出总额的87.71%，其中：授予小微企业合同金额56.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 6 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公路养护业务用车；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、结转至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至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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金 (第二批)						
主管部门		泉州市公路事业发展中心		实施单位		泉州市公路事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	93.14	93.14	93.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	23.14	23.14	23.14	—	100.00		
	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				
	完成 5 处公路灾损抢修保通项目，改善国省干线通行条件			完成 5 处公路灾损抢修保通项目，改善国省干线通行条件。				
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	支持国省干线公路公路灾损抢修保通 (处)	=5 处	5	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按期完成投资	=100%	100	10	10
	成本指标	完成投资额 (万元)	=70 万元	70	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平得到提升无	合格	5	5	
			提升公路安全水平	公路安全水平得到提升无	合格	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求无	合格	5	5	
可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	项目适应未来一定时期内交通需求无	合格	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平随机抽查群众满意度	≥80%	90	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年车辆购置税用于公路灾损抢修保通项目资金
(第二批))

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

泉州市公路事业发展中心2021年度公路灾损抢修保通项目5处，项目计划投入资金93.14万元，其中车辆购置税补助资金70万元、地方资金23.14万元，项目建设内容主要包括混凝土挡墙、水泥混凝土面板、混凝土边沟等，工程于2021年5月开工，至2021年11月完成。

(二) 主要成效

项目于2021年5月开工，至2021年11月完成，完成了5处公路灾损抢修保通，提升了我市国省干线公路通行条件，提升了国省干线公路交通出行的安全性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)支持国省干线公路公路灾损抢修保通(处)(处)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值

10，得分 10。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 完成投资额(万元)(万元), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(无), 目标值基本公共服务水平得到提升, 完成值合格, 分值 5, 得分 5。

2) 提升公路安全水平(无), 目标值公路安全水平得到提升, 完成值合格, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 交通建设符合环评审批要求(无), 目标值交通建设符合环评审批要求, 完成值合格, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)项目适应未来一定时期内交通需求(无),目标值项目适应未来一定时期内交通需求,完成值合格,分值5,得分5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)改善通行服务水平随机抽查群众满意度(%),目标值80,完成值90,分值10,得分10。

三、改进措施

项目未偏离绩效目标,但我单位将继续改进,充分利用资金,提升国省干线公路通行环境。

1. 全面落实各项优惠政策。一是积极将项目向上级申报列入建设计划,制定计划落实项目资金使用,按照年度计划进度及时完成各阶段工作任务,提高工作效率。

2. 创新管理服务模式。一是加强研判,抓准汛期地灾防治工作重点,做到汛前排查、汛中巡查和汛后核查,核实和掌握隐患类型,明确每个地质灾害隐患点的防灾责任人,确保面上有人抓,点上有人管,将地质灾害防治工作不折不扣落到实处。二是加强组织领导确保地质灾害防治工作排查到位,措施落实到位,切实保障人民群众生命财产安全。三是全面落实项目建设程序。按照基本建设程序依法依规开展工程建设各项工作。