

2022 年度

泉州市交通工程规划建设技术中心
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市交通工程规划建设技术中心单位的主要职责是：

（一）承担与省交通厅、建设项目主管部门的沟通、衔接和协调工作。

（二）负责项目“预可”和“工可”委托编制、审查、报批、勘察设计招标工作。

（三）配合有关职能部门做好征地拆迁前期工作。

（四）承担勘察设计各阶段的审查、报批工作及施工、监理招投标等工作。

（五）参与制定全市交通发展规划和交通科技发展规划，为全市交通工程建设单位和施工单位提供技术咨询和指导服务。

（六）负责审核全市交通工程设计方案和施工组织方案，并参与检查督促。

（七）负责对交通工程建设中出现的技术问题和重大事故等问题提出技术鉴定和解决对策。

（八）受委托承担交通工程课题研究，提出有关交通工程技术管理规范意见。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
泉州市交通工程规划建设技术中心	全额拨款 事业单位	23

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市交通工程规划建设技术中心单位主要任务是：配合局工程科做好全市农村公路建设、养护工作，配合市高速公路前期办做好高速公路前期工作，配合上级交通主管部门组织或参与普通国省干线设计图纸及造价审查、信用考核工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）配合局工程科做好全市农村公路建设、养护工作。将农村公路建设、实施安保工程、改造危桥纳入市委、市政府“为民办实事”项目，建设成效纳入市县两级服务巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境整治、城乡建设品质等工作强化考核。完善农村公路路网，实施农村公路提级改造和较大人口规模自然村组通硬化路建设 300 公里，占年度计划 100 公里的 300%；提升农村公路抗灾毁和安全防护能力，实施村道安全防护工程 180 公里，占年度计划 100 公

里的 180%；改造危（病）桥改造 21 座，占年度计划 10 座的 210%；打造“建设达标、管护到位、主题突出、服务优质”的“美丽农村路”180 公里，占年度计划 180 公里的 100%。督促县级交通运输主管部门按照养护“六标准”落实日常养护，及时开展小修。加快推进沥青水泥路面自动化检测，并以检测结果为养护提供导向，实施养护专项工程，逐步提高农村公路抗灾毁能力和通行舒适度，确保县乡道路况保持总体稳定，路面使用性能指数 PQI 达到优良水平。开展深化农村公路管理养护体制改革试点工作，落实养护监管机制，实施以路况技术指标为核心养护考核，实行“红黑榜”制度。及时开展持续强降雨灾毁重建工作，确保道路通畅。大力推进“四好农村路”典型示范创建工作，指导惠安、安溪县申报“四好农村路”全国示范县，成功入围示范县创建公示名单；惠安县获评“四好农村路”省级示范县。交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发通知，对全国 40 个“四好农村路”建设市域突出单位予以通报表扬，泉州为福建省唯一入选单位。制定《泉州市“十四五”期间普通公路市级补助标准》，明确“十四五”期间市级财政继续安排专项资金用于“四好农村路”建设、养护，充分发挥市级补助政策的撬动和引导作用。组织开展“四好农村路”半年度、年度考核等工作。

（二）配合市高速公路前期办做好高速公路前期工作。

根据《福建省高速公路网规划（2016-2030 年）》做好项目储备工作，高位谋划，全面统筹，交叉开展、重点推进近期拟开工项目的前期工作；对中远期规划项目，根据交通量增长情况及地方社会、经济发展需要先行开展路线方案研究，适时开展相关工作。做好东星互通、泉梅高速、洛江至丰泽高速、泉金高速的规划以及勘察设计相关工作，指导、协助地方做好锦斗互通、紫山互通、彭田互通、安溪至翔安高速、德化至永泰高速、大安高速等项目前期工作。泉金高速列入交通部十四五规划备选项目，其余规划高速项目均纳入《福建省综合立体交通网规划（2021-2035 年）》。德化至永泰高速已开工，锦斗互通计划年底开工。

（三）配合上级交通主管部门组织或参与普通国省干线设计图纸及造价审查、信用考核工作。参与开展泉州白濑水利枢纽工程等级公路迁移复建工程、联二线德化半林至盖德公路工程碗坑至龙门滩段、国道 G358 线安溪城厢至官桥段、安溪虎邱至龙涓段公路工程、国道 G228 线石狮水头（晋江界）至莲坂段、伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程、国道 G228 线泉州台商投资区海灵大道至海江大道段工程、国道 G324 线洛阳江大桥扩宽改造工程等项目设计图纸审查，参与组织开展普通国省干线公路 S312 线（联三线）惠安黄塘至虎窟段工程 A 标段 K0+313 路改桥较大设计变更审查，参与项目造价审查及造价信用考核工作，参与普通国省干线及农村公

路建设项目信用考核工作。

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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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	499.44	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	167.56	八、社会保障和就业支出	39.96
		九、卫生健康支出	13.08
		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	517.09
		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	55.39
		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	667.01	本年支出合计	625.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.78	年末结转和结余	60.26
总计	685.78	总计	685.78

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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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	667.01	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	167.56
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	558.57	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	167.56
21401	公路水路运输	558.57	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	167.56
2140199	其他公路水路运输支出	558.57	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	167.56
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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	625.52	484.59	140.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	517.09	376.16	140.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	517.09	376.16	140.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	517.09	376.16	140.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00	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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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	499.44	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	39.96	39.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.08	13.08	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	391.01	391.01	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	55.39	55.39	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	499.44	本年支出合计	499.44	499.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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	499.44	总计	499.44	499.44	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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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		499.44	484.59	14.85
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
214	交通运输支出	391.01	376.16	14.85
21401	公路水路运输	391.01	376.16	14.85
2140199	其他公路水路运输支出	391.01	376.16	14.85
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00

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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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	445.12	302	商品和服务支出	24.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.53	30201	办公费	4.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	154.55	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	35.87	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.59	30206	电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	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	8.60	30209	物业管理费	3.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.26	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.76	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	1.33	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	2.85	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.21	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	8.68	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		460.09	公用经费合计					24.50

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：泉州市交通工程规划建设技术中心

单位：万元

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

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

单位：泉州市交通工程规划建设技术中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：泉州市交通工程规划建设技术中心

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		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685.78万元，支出总计685.78万元，与上年决算数相比，各增加232.65万元，增长51.34%。主要是事业单位工资改革新增基础绩效奖，人员经费增加以及增加货运枢纽方案编制项目。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入667.01万元，比上年决算数增加227.93万元，增长51.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入499.44万元。
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167.56万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出625.52万元，比上年决算数增加194.03万元，增长44.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 484.59 万元。其中，人员支出 460.09 万元，公用支出 24.50 万元。
2. 项目支出 140.93 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 499.44 万元，支出总计 499.44 万元，与上年决算数相比，各增加 106.38 万元，增长 27.06%。主要是：事业单位工资改革新增基础绩效奖，人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 499.44 万元，比上年决算数增加 109.24 万元，增长 28.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 13.60 万元，较上年决算数净增加 13.60 万元。主要原因是本年度事业单位工资改革，新增退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.00 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 3.50%。主要

原因是本年度养老保险基数增加,养老保险缴费支出相应增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.36 万元,较上年决算数净增加 0.36 万元。主要原因是本年度职业年金基数增加,职业年金缴费支出相应增加。

(四)2101102-事业单位医疗支出 13.08 万元,较上年决算数增加 0.45 万元,增长 3.56%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加,医疗保险缴费支出相应增加。

(五)2140199-其他公路水路运输支出 391.01 万元,较上年决算数增加 38.56 万元,增长 10.94%。主要原因是本年度事业单位工资改革新增基础绩效奖,人员经费增加。

(六)2210201-住房公积金支出 38.24 万元,较上年决算数净增加 38.24 万元。主要原因是支出功能分类科目调整,本年度新增“住房公积金”科目,以及住房公积金缴费基数增加,住房公积金支出相应增加。

(七)2210202-提租补贴支出 16.01 万元,较上年决算数净增加 16.01 万元。主要原因是支出功能分类科目调整,本年度新增“提租补贴”科目。

(八)2210203-购房补贴支出 1.14 万元,较上年决算数净增加 1.14 万元。主要原因是支出功能分类科目调整,本年度新增“购房补贴”科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 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 年度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 484.59 万元，其中：

（一）人员经费 460.09 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 24.50 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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公经费”。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位今年和上年未发生“三公”经费支出。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公

经费”。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位今年和上年未发生公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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，分别是规建经常性业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 0 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 0 辆；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			规建经常性业务经费						
主管部门			泉州市交通运输局		实施单位		泉州市交通工程规划建设技术中心		
项目概况			2022 年，我中心将结合省、市交通工作部署和我市实际，配合市交通运输局加快推进全市“四好农村公路”建设，以及全市在建高速公路建设项目和国省干线普通公路及危病桥改造项目的建设管理，参加市交通局组织的普通公路工程项目的工可、初设以及施工图设计的审查以及评审工作；对照市级文明单位创建标准，广泛开展形式多样的创建活动。						
主要成效			协助完成年度农村公路建设 301.5 公里，安全生命防护工程 180.4 公里，改造农村公路危（病）桥 21 座，提升公路畅通水平。						
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		35.00	35.00	14.85	10	42.43	0	
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	14.85	—	42.43		
	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				
	完成年度农村公路建设 100 公里，安全生命防护工程 200 公里，改造农村公路危（病）桥 15 座以上;提升公路畅通水平。				协助完成年度农村公路建设 301.5 公里，安全生命防护工程 180.4 公里，改造农村公路危（病）桥 21 座，提升公路畅通水平。				
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	农村公路建设	完成农村公路建设 100 公里		完成农村公路建设 301.5 公里	10	10	
			农村公路安全生命防护工程	完成农村公路安全生命防护工程 100 公里		完成农村公路安全生命防护工程 180.4 公里	10	10	
			农村公路危（病）桥改造	改造农村公路危（病）桥 10 座以上		改造农村公路危（病）桥 21 座以上	10	10	
		质量指标	验收合格率	完工项目验收合格率 100%%		100	5	5	
		时效指标	完成投资	项目实施进度完成 100%%		100	10	10	
		成本指标	成本控制	不超过预算数 35 万元万元		14.85 万元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	提升公路畅通水平		提升公路畅通水平	10	8
	生态效益指标		环评审批要求	交通规划建设项目符合环评审批要求		符合环评要求	10	10	

		可持续影响指标	适应交通需求	交通规划建设项目适应未来一定时期内交通需求	适应交通需求	10	8	协助按期完成交通工程项目,大大改善交通,但无法具体衡量适应一定时期内交通需求水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度大于等于 90%%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		其他问题		在预算准备时，没有考虑项目的预算目标和详细支出计划，不考虑未来风险，预算过程常与绩效脱节		建设财政资金绩效管理机制时，应结合绩效管理目标、管理效果、绩效保障、设计出通用性的指标。		