

2023 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	2
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	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

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 11 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	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

2023 年，泉州市公路事业发展中心（本级）单位主要任务是：2023 年，市公路中心在市委、市政府和上级交通、公路主管部门正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委市政府“项目奋战年”活动，紧紧围绕“公路安全畅通和服务品质提升”主线工作，突出抓好“养护管理更加精细到位、项目建设更加安全精致、服务设施更加健全完善、公路环境更加美丽舒适”四项任务，全面完成年度各项目标任务。国省干线路况水平、工程建设、安全生产、路产路权、公路服务、党建引领等各项工作取得进一步突破，全市公路事业稳中有进、质效齐升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持把干部队伍建设作为推动公路发展的重要手段，发展空间更加广阔，后发优势日益明显

1. 干部队伍结构有效优化。坚持“党管干部”原则，以推进干部年轻化为导向，积极配合市交通运输局党组完成科级干部人事调整工作；科学调配分中心股级人员，充实完善中层队伍力量。正科级干部年龄从 54.6 岁降低至 47.7 岁，副科级干部年龄从 50.9 岁降低至 42.3 岁，股级干部年龄从 46.3 岁降低至 37.6 岁。中心领导班子及中层干部更加年轻化，队伍结构得到有效优化。

2. 干事创业精气神有力提升。坚持正向激励，健全完善激励干部担当作为、干事创业制度体系。着力解决职称聘任多年历史遗留问题，推进职称聘任工作常规化。优化职数使用，以考核评分制为基础，采用专业技术岗位与管理附设岗

位双通道晋升方式，畅通职称晋升渠道；通过任职轮岗、跟班学习等形式，畅通机关-基层人才流动渠道；规范完善人员借用、工人退休等工作流程，全面提振干事创业精气神。

3. 制度体系进一步健全完善。完善人事、内控、综合巡查、养护考评等制度，梳理修订 2021 年以来的工作制度机制，强化权利运行制约和监督体系建设。成立党建活动中心筹建专班、内控制度建设专班、全市桥隧技术档案库建设工作专班、加强日常养护管理工作专班，进一步提高制度执行力，以制度固化整改成效，形成用制度管理，按制度办事，靠制度管人的长效工作机制。

（二）坚持把优化过程管理作为工程建设助推器，质量、安全全程掌控，建设进度蹄疾步稳

1. 重点工程建设成效显著。市重点项目泉州大桥及接线扩宽改造工程于 7 月 1 日顺利通车，提前 4 个月完工。新桥建设中创新采用 360 度全回转套管钻机配备旋挖钻成桩工艺，获得交通运输部安全与质量监督管理局高度赞赏，建议推广应用。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，获得全国通报表扬，同时入选 2022 年度泉州市“无欠薪标杆项目”名单。G324 线洛阳江大桥扩宽改造工程完成施工图设计审查及前期相关工作，基本完成海域使用论证报告、生物多样性影响评价报告及湿地生态影响报告。

2. 工程进度管理有力推动。明确“项目实施、节点控制、完成时限”三要素，挂图作战，以“比前期、比开工、比投资、比完工”等方式，持续对项目进行跟踪考核，有力地推动项目进度管理工作。在全省地市中，泉州率先完成辖区内所有次差路（20.591公里）路况提升工作，投资金额约3500万元。

3. 过程管理机制更加高效。推行“一月一督查”常态化管理与差别化专项督查相结合，狠抓工程质量、安全生产、标准化施工、技术创新、文明施工等全环节督导，加强过程管理，发出整改通知书31份，抽检试验检测点数1074点，合格1010点，合格率94.0%。养护工程质量安全管理水平得到明显提升。

（三）坚持把精细化科学化作为提高管养质效的基本要求，养护主业得到强化，路况水平稳步提升

1. 机制抓手促进目标落地。制定公路养护管理综合巡查制度，实行班站负责人日巡查、分中心领导周抽查、市中心领导月督查的全覆盖综合巡查机制。建立公路站日常养护管理考评工作机制，与分中心考核联动，考评得分、考评等级挂钩养护工人的奖励性绩效工资，降低了公路管理成本、提升了养护质量。

2. 闭环管理提高养护质效。推进徒步调查工作法，分中心徒步对辖区专养公路进行地毯式拉网式勘察，全面掌握技

术状况及路况动态，建立问题清单和整改台账。推进“监测吹哨、管养报到”工作法，吹响分类哨声，运行“快速响应、限时办理、简约高效”的网格化日常养护管理模式，实现公路养护闭环管理。

3. 因时因势创新养护方法。创新日常养护方式方法，每月总结分中心经验亮点做法，进行横向推广。永春分中心运行“一报二审三下派”（由各公路站上报旬计划，分片片长、工程股长审核，分管领导批准下派）的“派单式”日常养护管理模式，进一步提高养护效率。

（四）坚持以满足人民美好出行需求作为公路服务的着力点，公路功能不断拓展，服务质量逐步提高

1. “党建+”打造服务品牌。成立“党建+公路驿站”工作领导小组及工作专班，强化党建引领和软硬件建设，完成新建公路驿站3处、提升公路驿站功能6处、新建公路廉政文化园1处。设计了专门、统一的“公路驿站”logo标志，提升了国省道公路服务设施的辨识度。树立“情暖旅途、温馨驿站”的志愿服务品牌，提升公路便民服务水平。安溪澳江公路服务区被省中心确定为全省公路系统“党建和精神文明示范点”；该服务区“司机之家”被评为2022年全国“最美工会户外劳动者服务站”。

2. “交旅+”打造滨海风景道。积极配合属地交通运输主管部门，主动作为、全力推进G228滨海风景道建设。国

道 228 线莲坂至伍堡段实施提升改造工程 13.812 公里，投资 20168 万元；G228 线滨海风景道晋江境内 K4983+200—K5067+700 段实施观景点 8 处，观景指路标志 18 套，投资 125 万元。实现“一段一景、三季有花、四季常绿”的效果，促进交通与旅游深度融合。

3. “智慧+”拓展公路服务功能。完善“泉路通”灾情上报小程序、公路信息查询系统、96330 二十四小时热线电话及近三千路高清视频监控网，路网智能化水平进一步提升。线上线下全方位打造智能管理、智慧出行服务平台，及时发布公路通阻、避险信息。压缩审批时限，落实“一趟不用跑”事项占全部审批事项的 100%。完善与公安交警部门横向协调、公路系统纵向联合机制，主动靠前服务，为企业、群众提供许可申请便利，社会满意度持续提升。

（五）坚持把安全文明生产作为平安公路建设基石，统筹安全发展取得新成效，单位持续安定稳定

1. 安全设施优化提升。推进省市“为民办实事”道安整治，投资 5.4 万元，增设永春 S310 线 K228+800 至 K228+830、K229+400 至 K229+460 段 90 米钢筋砼护栏。根据中国气象局、交通运输部和公安部联合下发任务要求，投资 23.5 万元，完成 2023 年恶劣天气高影响路段永春 G356 线 166KM+150M-167KM+500M（1.35KM）段和德化县 S215 线 171KM-172KM 段优化提升重点攻坚项目，有效降低浓雾、雨

雪冰冻等恶劣天气对道路交通安全影响、提升道路通行效率。

2. 隐患排查整治到位。推进国省道安全风险隐患台账建设，全面摸清专养公路安全隐患类型、数量和危害程度，推动公路安全隐患治理模式向事前预防转型。开展“平安公路”创建，推进安全生产百日攻坚，全系统共排查一般隐患 13 处，全部整改到位。有效落实重大事故隐患专项排查整治，全系统共排查重要路段 63 处、桥梁 91 座、隧道 8 座，未发现重大安全隐患。

3. 养护作业标准规范。强化安全生产标准化提升专项行动，推动养护作业标准化、养护作业车辆警示标准化。抓实养护作业安全规范，严格落实“岗前教育”制度，督促班站按照公路养护安全作业规程要求，科学布设养护作业区，合理安排养护作业路段和时间。全年未发生养护作业安全事故。

4. 安全教育入脑入心。定期组织学习上级安全生产重要会议和文件精神并提出贯彻落实意见。结合山茶停车区“党建+公路驿站”建设，设置“安全文化主题公园”。以“人人讲安全、个个会应急”为重点内容，持续开展消防安全专项整治，开展多类型应急演练、安全生产知识培训和实操竞赛等，促进全员安全意识牢记于心、外化于行。

（六）坚持把提高应急处突能力作为公路生命线的根本保障，公路灾毁高效处置，国省干线安全畅通

1. 应急能力全面增强。构建省、市、县一体的路网监测

与信息发布体系以及“市中心统一指挥，分中心一线抢险，社会力量参与”的应急抢险组织体系。协同交警、气象等部门建设“恶劣天气管控系统”，实现异常天气下提前建立分级管控预案及发布预警。将新建的 97 路实时视频监控资源与市公安局共享，深化公路安全保护与道路交通安全管理协作。采取省市联合、军民联合、事企联合等形式，协同省公路中心、泉州军分区、公路一公司开展公路钢桥架设集训与演练活动。形成上下一体、左右联动的应急机制，公路应急处突及安全保障能力全面增强。

2. 台风汛情快速决胜。面对汛期、台风，及时启动应急响应，抓细抓实“三全三快三抢”防汛救灾措施，做到抗灾前排查全、准备全、预案全，发生时反应快、组织快、动作快，修复时抢时间、抢投入、抢重点。充分运用公路系统“应急抢险力量一张图”，整合职能部门及企业、社会应急力量，迅速组织开展抢通抢修工作。依托 2835 路高清视频监控网，进行实时监测、预报和预警。组织精干力量分别支援高速公路、城管部门及市防指、交警指挥中心，共同协作，快速处置灾毁路段。

3. 复盘重建高标推进。针对灾毁类别、程度，现场核实形成问题清单，靶向重建，完成 43 个项目，投资 746 万元。对受灾道路、桥隧涵、高陡边坡等重点区域全方位监测评估，建立隐患台账，有序推进治理。复盘查找出 16 个问题，逐

一限时整改，补充完善应急预案、体系，进一步提升公路应对极端天气的应急处置能力。

（七）坚持把主动靠前服务作为保护公路产权的重要抓手，路产路权有力维护，资产管理更加规范

1. 强化巡查和纠违力度。落实联动协作制度，加强与属地交通执法部门协调配合，及时发现、制止和纠正各类路政违法行为。共上路监督检查 2192 车次、5800 人次，制止、纠正违法行为 871 起，函告支队/大队重大违法案件 13 起，开展联合整治行动 250 次，路产路权得到有力维护。

2. 加强路产路权管理。落实养护综合巡查制度，加强事中事后监管，明确权责划分，提高涉路施工监管效能。依法做好行政许可等路政事务，健全完善去行政化改革后涉路许可审批、监督检查、涉路施工验收、路损追偿协作机制。完善路产登记档案，巩固路政管理标准化创建成果。

3. 加强国有资产管理。推进权证不齐问题整治，制定闲置资产盘活方案，及时调整领导小组，对审计报告披露的 55 宗闲置房产分类分批盘活，提高资产处置、使用效率。依托福建省预算一体化系统，通过资产年报实现公路资产信息共享，获财政部通报表扬。

（八）坚持把党的建设作为推进公路工作的总统领，党建水平全面提升，管党治党成效显著

1. 理想信念更加坚定。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。中心党委理论学习中心组开展学习 16 次、举办读书班 3 期；开展专题党课 14 次，组织主题党日 16 场次，把党的创新理论转化为党员干部坚定理想信念、锤炼党性的强大力量。确定 5 个调研方向，形成调研报告 5 篇，为指导公路实践提供了有力指导。全系统检视问题 18 个，专项整治问题 1 个，破解公路难题、推动事业发展。通过完善“1+2+X”一系列党建工作制度规范，促进党建工作“标准化”。打造“一路向党一路为民”党建品牌，形成 11 个特色党建项目，其中，桥隧分中心《红心匠行一路有我》获得泉州市机关特色党建项目评展决赛优秀奖。

2. 廉政防线更加牢固。加强廉政学习，开展廉政学习 52 场次，在“泉州公路”微信公众号持续刊载“警钟”，通过正面学习、反面提醒，拧紧廉洁发条。落实谈话和提醒制度，开展廉政集体谈话 3 场、例行谈话 359 人次，约谈 1 名干部职工、1 个分中心，落实驻局纪检监察组监察建议 1 个，开展以案促改活动 1 场，将干部职工的教育、管理和监督关口前移，做到“事前控制”。

3. 行业合力更加彰显。积极开展文明创建，全系统现有省级文明单位 5 个、市级文明单位 7 个，市级以上文明单位创建率达 100%。开展志愿服务活动 74 场次，组织 120 名党员到居住地所在社区报到，文明风尚在公路系统得到有力落实。组织职工参加全省公路系统庆“五一”职工羽毛球比赛，

获得第一名；举办 2023 年“迎中秋·庆国庆”职工文体活动，公路系统职工的凝聚力和向心力不断提高。宣传工作位居全省公路系统前列，在主流媒体、市级及以上媒体发表报道 300 余篇，舆论氛围积极向上，泉州公路故事越讲越好。

4. 预算绩效显著提高。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。强化内部审计“监督员”“防火墙”功能，对德化、泉港、安溪分中心 2022 年度财务收支情况进行内部审计。开展养护工程项目、重大资金使用等监督检查，推进日常养护相关费用专项检查，运用精准监督防范化解廉政风险，推动养护工程廉洁高效，促进日常养护精细化管理。以开展审计整改“回头看”为抓手，强化即审即改，确保审计工作全流程闭环管理，提升审计整改质效。

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

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	3299.30	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	1.62	八、社会保障和就业支出	486.18
		九、卫生健康支出	84.93
		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	9038.23
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	194.53
		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	3300.92	本年支出合计	9803.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8254.05	年末结转和结余	1751.10
总计	11554.98	总计	11554.98

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	3300.92	3299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.08	252.08	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	157.97	157.97	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	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2535.28	2533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
21401	公路水路运输	2535.28	2533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2140106	公路养护	2503.56	2503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.72	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
221	住房保障支出	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.82	61.82	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	9803.87	2099.61	7704.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.08	252.08	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9038.23	1333.97	7704.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9038.23	1333.97	7704.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9006.51	1333.97	7672.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.72	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.82	61.82	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	3299.30	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	486.18	486.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.93	84.93	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	4315.58	4315.58	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	194.53	194.53	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	3299.30	本年支出合计	5081.23	5081.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2136.16	年末财政拨款结转和结余	354.23	354.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2136.16			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5435.46	总计	5435.46	5435.46	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		5081.23	2099.61	2981.61
208	社会保障和就业支出	486.18	486.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.18	486.18	0.00
2080502	事业单位离退休	252.08	252.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.14	76.14	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00
2101102	事业单位医疗	55.32	55.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00
214	交通运输支出	4315.58	1333.97	2981.61
21401	公路水路运输	4315.58	1333.97	2981.61
2140106	公路养护	4285.48	1333.97	2951.51
2140199	其他公路水路运输支出	30.10	0.00	30.10
221	住房保障支出	194.53	194.53	0.00
22102	住房改革支出	194.53	194.53	0.00
2210201	住房公积金	132.70	132.70	0.00
2210202	提租补贴	61.82	61.82	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	1685.44	302	商品和服务支出	117.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	357.17	30201	办公费	27.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	180.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	162.21	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	476.55	30205	水费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.97	30206	电费	17.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	76.14	30207	邮电费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	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	29.61	30209	物业管理费	0.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	21.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.71	30213	维修（护）费	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.49	30215	会议费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.99	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	0.75	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	17.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.87	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.54	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	16.43	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	12.27	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	240.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1981.93	公用经费合计				117.68	

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	13.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.27
3. 公务接待费	6	0.75

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	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 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

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 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11554.98万元，支出总计11554.98万元，与上年决算数相比，各减少21630.87万元，下降65.18%。主要是本年度工程项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3300.92万元，比上年决算数减少17362.54万元，下降84.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3299.30万元。
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1.62万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出9803.87万元，比上年决算数减少15162.45万元，下降60.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 2099.61 万元。其中，人员支出 1981.93 万

元，公用支出 117.68 万元。

2. 项目支出 7704.26 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

2023 年度财政拨款收入总计 5435.46 万元，支出总计 5435.46 万元，与上年决算数相比，各减少 25350.36 万元，下降 82.34%。主要是：本年度工程项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5081.23 万元，比上年决算数减少 18251.69 万元，下降 78.22%，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 252.08 万元，较上年决算数净增加 252.08 万元。主要原因是功能分类科目调整，本年度发放离退休人员生活补贴等从该功能科目列支。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.97 万元，较上年决算数净增加 157.97 万元。主要原因是功能分类科目调整，本年度发放的养老保险费用从该功能分类科目列支。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.14 万元,较上年决算数净增加 76.14 万元。主要原因是功能分类科目调整,本年度发放的职业年金费用从该功能分类科目列支。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 55.32 万元,较上年决算数净增加 55.32 万元。主要原因是功能分类科目调整,本年度基本医疗保险费用从该功能分类科目列支。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 29.61 万元,较上年决算数净增加 29.61 万元。主要原因是功能分类科目调整,本年度公务员医疗补助费用从该功能分类科目列支。

(六) 2140106-公路养护支出 4285.48 万元,较上年决算数减少 6496.04 万元,下降 60.25%。主要原因是功能分类科目调整,原列支公路养护科目的列支至其他功能分类科目。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出 30.10 万元,较上年决算数减少 381.30 万元,下降 92.68%。主要原因是本年度其他公路水路运输的项目支出减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 132.70 万元,较上年决算数净增加 132.70 万元。主要原因是功能分类科目调整,本年度住房公积金费用从该功能分类科目列支。

(九) 2210202-提租补贴支出 61.82 万元,较上年决算数净增加 61.82 万元。主要原因是功能分类科目调整,本年度提租补贴费用从该功能分类科目列支。

(十) 2140104-公路建设支出 0.00 万元,较上年决算数减

少 9000.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度泉州大桥拓宽改造工程项目已完工，2023 年度无公路建设项目。

（十一）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3070.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车辆购置税资金补助的工程项目。

（十二）2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无车辆购置税资金补助的工程项目。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 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%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2099.61 万元，

其中：

（一）人员经费 1981.93 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 117.68 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.01 万元，完成全年预算的 63.77%；较上年增加 0.10 万元，增长 0.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子政策，绿色出行，减少 2023 年度公车运行维护费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度疫情政策放开之后，

公务接待费略有增加。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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.27 万元，完成全年预算的 63.25%；较上年减少 0.50 万元，下降 3.92%。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。2023 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 12.27 万元，完成全年预算的 63.25%；较上年减少 0.50 万元，下降 3.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子政策，绿色出行，减少 2023 年度公车运行维护费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：落实过紧日子政策，选择租车等方式绿色出行，减少公车的燃油费、维修费等项目支出。截至 2023 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0.75万元,完成全年预算的75.00%;较上年增加0.62万元,增长476.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:落实过紧日子政策,节俭节约,压减公务接待费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2023年度疫情政策放开之后,公务接待费略有增加。累计接待7批次、38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2023年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023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2023年度政府采购支出总额249.13万元,其中:政府采购货物支出249.13万元、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249.13万

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 2023 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、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。