

2023 年度

泉州市公路事业发展中心德化分中
心
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
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 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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德化分中心单位的主要职责是：负责德化县境内 3 条共 162.581 公里国省干线公路的建设、养护、管理、路政等事务性、辅助性工作；参与做好辖区内公路路网规划等相关专项规划编制、公路行业发展规划编制等技术性、辅助性工作；负责辖区内公路应急处置工作，组织开展应急演练，抓好应急队伍建设和物资储备等事务性工作；负责辖区公路行业统计、分析等辅助性工作；完成县委、县政府和上级交通公路部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 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 德化分中心	全额拨款事 业单位	55

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公路事业发展中心德化分中心单位主要

任务是：普通国省道公路专项养护，主要通过日常养护、修复养护、预防养护、应急养护，加大路面病害修复力度，恢复、保持或提升公路服务功能，恢复公路安全通行能力，提升路况水平，逐步完成省道及重要县道等干线公路指示标志标准化改造，加强安保设施养护，提高公路安全保障能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常养护：全年预算投资 1240.69 万元，已投入 1200 万元，专养公路路面技术状况指数 PQI 平均值为 90.5，公路养护质量综合优良路率 99.0%。

（二）养护工程：2023 全年养护工程预算支出 383.2 万元，占预算指标 440 万元的 87%。

（三）灾后水毁修复：受强降雨影响，今年来共产生灾毁点 20 处，水毁土石溜方 4500m³ /20 处，灾毁修复工程 4 处，均及时完成清理、修复工作，未造成长时间阻车现象，灾毁修复资金投入约 30 万元。

（四）路政管理：上路巡查 234 天、278 车次、760 人次，开展联合整治行动 50 次，纠正、制止各种路政案件 160 起，清理占路堆积物 78 处 750 平方米，拆除、劝移各类大小广告牌 50 余块，铲除路边种植物 20 余处 230 平方米。办理路产损坏赔偿案件 12 件，协议式管理案件 1 件，收取赔、补偿费 3.6 万元，办结率 100%，群众满意率 100%。

（五）安全生产：安全生产、内部保卫无事故，安全生

产率 100%。

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德化分中心

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	2487.79	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	75.23	八、社会保障和就业支出	271.05
		九、卫生健康支出	22.83
		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	2208.19
		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	57.56
		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	2563.01	本年支出合计	2559.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.42	年末结转和结余	37.81
总计	2597.44	总计	2597.44

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德化分中心

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	2563.01	2487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	75.23
208	社会保障和就业支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.11	201.11	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	47.00	47.00	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2211.57	2136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.23
21401	公路水路运输	2211.57	2136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.23
2140106	公路养护	2211.57	2136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	75.23
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.95	17.95	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德化分中心

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	2559.63	814.81	1744.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.11	201.11	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2208.19	463.37	1744.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2208.19	463.37	1744.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2208.19	463.37	1744.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.95	17.95	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德化分中心

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	2487.79	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	271.05	271.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.83	22.83	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	2160.34	2160.34	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	57.56	57.56	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	2487.79	本年支出合计	2511.79	2511.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.81	年末财政拨款结转和结余	8.81	8.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.81			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	2520.59	总计	2520.59	2520.59	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德化分中心

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		2511.79	814.81	1696.97
208	社会保障和就业支出	271.05	271.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	0.00
2080502	事业单位离退休	201.11	201.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00
214	交通运输支出	2160.34	463.37	1696.97
21401	公路水路运输	2160.34	463.37	1696.97
2140106	公路养护	2160.34	463.37	1696.97
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00
2210202	提租补贴	17.95	17.95	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德化分中心

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	521.87	302	商品和服务支出	44.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.75	30201	办公费	11.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	167.90	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	41.83	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.94	30207	邮电费	1.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	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	8.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	3.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.61	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	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.08	30215	会议费	0.09	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	2.35	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	5.56	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.95	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	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	5.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	7.64	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	205.57	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	0.40	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		769.95	公用经费合计					44.87

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德化分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.64
3. 公务接待费	6	2.35

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德化分中心

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

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德化分中心

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 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2597.44万元，支出总计2597.44万元，与上年决算数相比，各减少1257.34万元，下降32.62%。主要是因公路站人员、公用经费资金来源调整至项目支出，因此人员经费支出减少638.16万元，公用经费支出减少27.91万元，项目支出增加269.24万元。同时，因2023年度上缴结转结余资金，结余分配减少85.75万元，年末结转和结余减少774.76万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2563.01万元，比上年决算数减少692.59万元，下降21.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2487.79万元。
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75.23万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2559.63万元，比上年决算数减少396.83万元，下降13.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 814.81 万元。其中，人员支出 769.95 万元，公用支出 44.87 万元。
2. 项目支出 1744.82 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 2520.59 万元，支出总计 2520.59 万元，与上年决算数相比，各减少 380.56 万元，下降 13.12%。主要是：因公路站人员、公用经费资金来源调整至项目支出，因此人员经费支出减少 638.16 万元，公用经费支出减少 27.91 万元，项目支出增加 858.41 万元。同时，因 2023 年度上缴结转资金，年末财政拨款结转和结余减少 572.90 万元。

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 2511.79 万元，比上年决算数增加 192.35 万元，增长 8.29%，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 201.11 万元, 较上年决算数净增加 201.11 万元。主要原因是科目调整, 本年新增该科目, 用于支出退休人员生活补贴、高龄补贴等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.00 万元, 较上年决算数净增加 47.00 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目, 用于支付单位在职人员养老保险单位部分。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.94 万元, 较上年决算数净增加 22.94 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目, 用于支付单位在职人员职业年金单位部分。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 14.14 万元, 较上年决算数净增加 14.14 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目, 用于支付单位在职人员医疗及生育保险。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 8.69 万元, 较上年决算数净增加 8.69 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目, 用于支付单位在职人员公务员医疗补助。

(六) 2140106-公路养护支出 2160.34 万元, 较上年决算数减少 159.10 万元, 下降 6.86%。主要原因是 2023 年度报批

养护工程预算减少，相应养护工程支出减少。

（七）2210201-住房公积金支出 39.61 万元，较上年决算数净增加 39.61 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目，用于支付单位在职人员住房公积金单位部分。

（八）2210202-提租补贴支出 17.95 万元，较上年决算数净增加 17.95 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，该项科目，用于支付单位在职人员提租补贴。

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 814.81 万元，

其中：

（一）人员经费 769.95 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 44.87 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 9.99 万元，完成全年预算的 83.60%；较上年增加 1.15 万元，增长 13.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得经费实际支出数小于全年预算数。当

年决算数大于上年决算数的主要原因是：因疫情全面放开，线下会议增加，公务用车运行维护费相应增加 1.39 万元；同时，因单位规范公务接待活动，公务接待费减少 0.24 万元。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 7.64 万元，完成全年预算的 79.58%；较上年增加 1.39 万元，增长 22.24%。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 7.64 万元，完成全年预算的 79.58%；较上年增加 1.39 万元，增长 22.24%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节

约、严格控制支出，加强公务用车管理，使得经费实际支出数小于全年预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因疫情全面放开，线下会议增加，公务用车运行维护费相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.35 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 9.27%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：单位强化预算约束，严格按照预算安排支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得当年度决算数小于上年决算数。累计接待 22 批次、191 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 1 个项目实施单位自评，分别是大型修缮费用-养护工程等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 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

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149.40万元，其中：政府采购货物支出149.40万元、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92.17万元，占政府采购支出总额的61.69%，其中：授予小微企业合同金额92.17万元，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61.69%，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28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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是公路养护业务、生产用车；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		大型修缮费用-养护工程						
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德化分中心		
项目概况		养护工程（1、路基工程 271 万元；2、管理服务设施工程 86 万元；3、排水系统整治 66 万元）						
主要成效		1、S310 线 K179+115~K183+940 段边坡整治工程：喷射混凝土防护边坡（厚 10cm）20328m ² 等，总投资约 269.7404 万元；2、双交林及山茶停车区服务设施提升项目：金属栏杆 69.19m、公路驿站标识 3 个、石材墙面 26.35m ² 、铝瓦屋面 35.68m ² 等，总投资约 81.2555 万元；3、城关等 5 个钢结构车库屋面漏水整治工程：钢檩条 1.912T、型材屋面 751.72m ² 等，总投资约 12.899 万元；4、G355 线 K129+428~K152+750 边沟墙彩化及 K152+490~K152+760 排水沟修复工程：喷涂反光油漆（彩色）2049.08m ² 、石渣调平 244.66m ³ 等，总投资约 60.1152 万元。（截止至 2024 年 4 月）						
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	423.00	453.00	321.41	10	70.95	10	
	其中：当年财政拨款	423.00	453.00	321.41	—	70.95		
	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				
	在限定期限内完成工程项目，严格控制工序质量，确保工程实现安全、可靠、耐久、美观。同时严格按照环境管理体系的标准，达到环境保护及文明施工的目标要求。			1、S310 线 K179+115~K183+940 段边坡整治工程：喷射混凝土防护边坡（厚 10cm）20328m ² 等，总投资约 269.7404 万元；2、双交林及山茶停车区服务设施提升项目：金属栏杆 69.19m、公路驿站标识 3 个、石材墙面 26.35m ² 、铝瓦屋面 35.68m ² 等，总投资约 81.2555 万元；3、城关等 5 个钢结构车库屋面漏水整治工程：钢檩条 1.912T、型材屋面 751.72m ² 等，总投资约 12.899 万元；4、G355 线 K129+428~K152+750 边沟墙彩化及 K152+490~K152+760 排水沟修复工程：喷涂反光油漆（彩色）2049.08m ² 、石渣调平 244.66m ³ 等，总投资约 60.1152 万元。（截止至 2024 年 4 月）				
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	工程项目施工成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥70%	70	15	15	无
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85%	85	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路养护管理公众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥162.581 公里	162.581	5	5	无
	养护桥梁数		≥43 座	43	5	5	无	

		养护隧道数	≥ 5 座	5	5	5	无
	质量指标	交工验收工程合格率	$=100\%$	100	5	5	无
		优良桥梁率	$\geq 85\%$	85	10	10	无
	时效指标	完工率	$\geq 90\%$	90	10	10	无
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		