2023 年度
泉州市公路事业发展中心晋江分中心
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 3

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晋江分中心单位的主要职责是：晋江区域内国省干线公路的日常管理与养护。目前管理养护的路段有国道324线晋江路段、国道358线晋江路段与国道228线晋江路段合计117.218公里。

（一）组织对管养路段的日常巡查与小修养护；及时发现公路设施存在的问题隐患，及时处置；组织公路预防性养护。

（二）组织实施公路养护专案工程施工，稳定提升路况水平。

（三）组织实施路网监控与公路应急抢险、防灾减灾工作。

（四）组织实施路域环境提升与服务区建设。

（五）组织实施路产路权保护工作；落实公路行政权责事项事务性与辅助工作。

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晋江分中心	全额拨款事业单位	74

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公路事业发展中心晋江分中心单位主要任务是：在晋江区域内对管养国省干线履行好公路养护职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）履行好公路养护职能，组织实施 G324 线 K192+000-K198+967 路段路面重铺改造工程、G358 线华表山 4 座隧道病害处治及隧道洞壁亮化工程、G228 线滨海风景道观景点工程（晋江）、G228 线六原大桥等 9 座桥梁增设检查通道、踏步及部分桥梁涵洞病害处治工程、G228G358 线晋江段交通安全设施修复工程、G228 线 K5033+655-K5081+400 部分地段排水系统整治工程、G228 线安海交通量自动观测站等 8 个养护专项工程，深入持续开展道路交通安全隐患整治，加强精细化养护，保障专养公路完好安全畅通。

（二）精细管理公路日常养护、加强路面保洁、桥涵隧的养护。贯彻落实福建省普通专养公路标准化养护指南，推进国省道预防性养护、精细化养护、机械化养护、标准化养护，持续实施桥梁、隧道养护管理标准化提升专项活动。做到路容整洁，路况稳定，路面病害处理及时，路基构造物、

桥涵排水设施维护良好。

（三）加强路政管理工作，提升路产路权保护水平。持续深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治，促进规范执法、文明执法。推进“法治公路、文明路政”建设，健全完善路产登记档案，巩固路政管理标准化创建成果，加大公路法律法规宣传力度，增强群众爱路护路意识。

（四）持续加强安全生产管理工作。继续深入开展道路交通安全综合整治活动，完善专养公路的安保工程设施，消除公路安全隐患，做好养护作业人员岗前安全教育，加强养护作业区安全布控及在建工程安全防护的督导，确保不出现安全事故；坚决预防和遏制火灾事故发生。强化隐患排查整治，狠抓危病桥隧涵及边坡加固改造，推进国省干线公路安全生命防护工程、灾害防治工程、危桥改造、隧道安全隐患整治、校园周边交通安全隐患排查整治工作.。

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晋江分中心　　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	4953.71	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	716.99	八、社会保障和就业支出	280.32
		九、卫生健康支出	23.53
		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	5140.62
		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	60.76
		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	5670.70	**本年支出合计**	5505.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	82.98	年末结转和结余	248.45
总计	5753.68	**总计**	5753.68

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晋江分中心　　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	5670.70	4953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	716.99
208	**社会保障和就业支出**	**280.32**	**280.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.50	203.50	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	51.21	51.21	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.53**	**23.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**5306.09**	**4589.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**716.99**
21401	公路水路运输	5306.09	4589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	716.99
2140106	公路养护	5306.09	4589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	716.99
221	**住房保障支出**	**60.76**	**60.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.75	19.75	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晋江分中心　　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	5505.23	848.20	4657.02	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**280.32**	**280.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.50	203.50	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.53**	**23.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**5140.62**	**483.60**	**4657.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	公路水路运输	5140.62	483.60	4657.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5140.62	483.60	4657.02	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**60.76**	**60.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.75	19.75	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晋江分中心　　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	4953.71	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	280.32	280.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.53	23.53	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	4589.10	4589.10	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	60.76	60.76	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	4953.71	**本年支出合计**	4953.71	4953.71	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、一般公共预算财政拨款	0.00			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	4953.71	**总计**	4953.71	4953.71	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晋江分中心　　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		4953.71	848.20	4105.50
208	**社会保障和就业支出**	**280.32**	**280.32**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	280.32	280.32	0.00
2080502	事业单位离退休	203.50	203.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.53**	**23.53**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00
214	**交通运输支出**	**4589.10**	**483.60**	**4105.50**
21401	公路水路运输	4589.10	483.60	4105.50
2140106	公路养护	4589.10	483.60	4105.50
221	**住房保障支出**	**60.76**	**60.76**	**0.00**
22102	住房改革支出	60.76	60.76	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00
2210202	提租补贴	19.75	19.75	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晋江分中心　　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	555.12	302	商品和服务支出	43.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.92	30201	办公费	5.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	177.54	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.47	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	30206	电费	8.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	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	8.56	30209	物业管理费	1.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.00	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.50	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	1.00	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	5.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	40.00	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	8.19	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	6.99	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	4.31	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	204.10	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	0.20	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		804.62	**公用经费合计**					43.59

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晋江分中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.31
3. 公务接待费	6	1.00

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。

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晋江分中心　　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	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晋江分中心　　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5753.68万元，支出总计5753.68万元，与上年决算数相比，各减少1708.24万元，下降22.89%。主要是本年度财政指标实行以支代收，2024年养护工程因G324线井边至新垵段路面改造工程和华表山隧道洞壁亮化及景观提升工程设计优化调整等，到第四季度才施工招标导致资金支付缓慢，决算数比上年相对减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5670.70万元，比上年决算数减少357.17万元，下降5.93%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4953.71万元。

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716.99万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5505.23万元，比上年决算数减少1303.22万元，下降19.14%，具体情况如下：

1.基本支出848.20万元。其中，人员支出804.62万元，公用支出43.59万元。

2.项目支出4657.02万元。

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 4953.71 万元，支出总计4953.71万元，与上年决算数相比，各减少1388.17万元，下降21.89%。主要是：本年度财政指标实行以支代收，2024年养护工程因 G324 线井边至新垵段路面改造工程和华表山隧道洞壁亮化及景观提升工程设计优化调整等，到第四季度才施工招标导致资金支付缓慢，决算数比上年相对减少。

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4953.71万元，比上年决算数减少 932.80 万元，下降 15.85%，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203.50万元，较上年

决算数净增加 203.50 万元。主要原因是上年无此科目支出，本年度发放退休人员生活补贴等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.21 万元，较上年决算数净增加 51.21 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。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.61 万元，较上年决算数净增加 25.61 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。

（四）2101102-事业单位医疗支出 14.97 万元，较上年决算数净增加 14.97 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。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 8.56 万元，较上年决算数净增加 8.56 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。

（六）2140106-公路养护支出 4589.10 万元，较上年决算数增加 1526.59 万元，增长 49.85%。主要原因是养护项目预算经费增加。

（七）2210201-住房公积金支出 41.00 万元，较上年决算数净增加 41.00 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。

（八）2210202-提租补贴支出 19.75 万元，较上年决算数

净增加 19.75 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。

（九）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 2824.00 万元，下降 100%。主要原因是项目减少，2023 年无上级拨付的车辆购置税。

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 848.20 万元，其中：

（一）人员经费 804.62 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43.59万元，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5.31万元，完成全年预算的50.57%;较上年增加1.82万元,增长52.15%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子要求”加强公务用车管理及公务接待管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年工作事项增多，公务用车运行费相应增多。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4.31万元，完成全年预算的45.37%；较上年增加1.50万元，增长53.38%。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4.31万元，完成全年预算的45.37%；较上年增加1.50万元，增长53.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子要求”加强公务用车管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023年工作事项增多，公务用车运行费相应增多。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1.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.33万元，增长49.25%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子要求”加强公务接待

管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年工作事项增多，食堂接待用餐相应增多。累计接待 11 批次、94 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 2023 年大型修缮费用养护工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1647.00 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276.85万元，其中：政府采购货物支出77.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.65万元。授予中小企业合同金额276.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额276.85万元，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0.00%，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2023年12月31日，本单位共有车辆43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43辆，其他用车主要是日常养护生产用车；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晋江分中心		
项目概况	实施路面、桥梁涵洞、隧道、交安设施，管理服务设施，其他工程等养护，采取公开招投标方式进行项目实施，养护工程项目合计 6647 万，财政补助资金 1647 万,其他资金 5000 万。(其中 G324 线磁灶井边至新安段跨年工程 2023 年投资 5000 万由省补 1761 万+上级补助收入 3239 万组成，2024 年投资 3200 万）						
主要成效	完成维护国省道、修复破损路面、桥梁涵洞、隧道、交安设施、管理服务设施及其他工程等养护工作						
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	6647.00	1647.00	388.57	10	23.59	0
	其中：当年财政拨款	1647.00	1647.00	388.57	—	23.59	
	其他资金	5000.00	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			
	推行养护工程精准化，养护生产绿色化、桥隧养护规范化等，努力提高公路综合服务水平和抗灾能力。			完成维护国省道、修复破损路面、桥梁涵洞、隧道、交安设施、管理服务设施及其他工程等养护工作			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养护设备购置成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥890	89	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路日常养护管理公众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥110 公里	110	2	2	
			养护桥梁数	≥69 座	69	2	2	
			养护隧道数	≥4 座	4	2	2	
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%	0	27	0	G358 线华表山 4 座隧道二衬裂缝处治、隧道洞壁亮化及隧道进出口景观提升工程因设计优化调整，第

								四季度才施工招标等导致资金支出不及时
			优良桥梁率	≥74%	74	5	5	
		时效指标	养护设备采购进度	合格无	合格	2	2	
总分值、评价总分（S）						63		
评价等级		中（80>S≧60）						
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		
		目标完成问题		2023年 国省道、修复破损路面、桥梁涵洞、隧道、交安设施、管理服务设施及其他工程等养护工作完成验收工作，尚未进行款项支付		2023年国省道、修复破损路面、桥梁涵洞、隧道、交安设施、管理服务设施及其他工程等养护工作加快支付结算款		