2023 年度
泉州市公路事业发展中心南安分中心
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 23
九、其他重要事项情况说明 24
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

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南安分中心单位的主要职责是：在泉州市公路中心的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线229.616公里公路建设、管理和养护工作。其中，4条国道计96.396公里、3条省道计133.22公里。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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南安分中心	全额拨款事业单位	80

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公路事业发展中心南安分中心单位主要任务是：负责辖区内国省干线7条计229.616公里专养公路管养任务。其中，4条国道 96.396 公里、3 条省道 133.22 公里。按照“精心建设、精细管养、精品党建、精彩开局”为工作思路，扎实推进“建、养、管”各项工作。围绕上述

任务，重点完成了以下工作：

（一）完成全年辖区内国省干线229.616公里专养公路日常养护任务。实现了分中心2023全年安全生产“零事故”目标，安全生产率 100%。投入专养公路建设及养护资金8581.79万元（含地方投入），2023 年平均好路率 98.26%，其中国道好路率 98.56%，省道好路率 97.98%，年平均 PQI 值 93.32，为社会提供出行、旅游观光的优质通行服务。持续落实与南安市交通运输综合执法大队联合协作机制，召开联席会议，开展公路保护联合巡查，有效制止涉路违法行为发生。2023年共上路监督检查184车次、565人次；办理路产损坏赔（补）偿案件11起，收取公路赔（补）偿费24141元；制止、纠正违法行为89起，开展17次联合行动，办理函告大队重大违法案件7起，发放宣传材料600余份。

（二）日常养护工程方面根据《公路站日常养护管理考评实施细则办法(试行)》（南路工〔2023〕31号），完成每月考核评分，进行差异化奖励性绩效分配，进一步调动公路站工作积极性。2023年这方面有亮点，积极探索公路日常养护新模式。根据南安公路养护现状及养护人员情况，为集约化做好公路养护管理，加强桥隧养护管理，合力维护路产路权，积极落实“监测吹哨　管养报到”工作机制。自启用泉路通吹哨受理模块后，分中心结合产权所、工程股、公路站等相关人员的日常公路巡查、路产路权吹哨协作群等，通过

吹响日常保养维护、路产路权保护、突发事件处置等分类哨声，迅速落实快速响应、部门联动、信息畅通的网格管理工作体制。全年共通过泉路通小程序受理和反馈 292 条事件，处置率 100%。

（三）2023 年度专项养护工程共有 10 个。分为 5 个路面、3 个交安、1 个服务设施和 1 个交调项目。另外 1 个专项养护工程为官桥公路站养护站房建设按跨年度建设。概算总投资 3482 万元（含 G324 线、G355 线路面重铺工程地方投资），各项目均能按主要节点投资计划目标推进；截至 12 月 31 日各专项工程均已办理财务决算。

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南安分中心　　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	6578.96	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	2002.83	八、社会保障和就业支出	437.19
		九、卫生健康支出	32.39
		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	7594.10
		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	74.37
		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	8581.79	**本年支出合计**	8138.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	11.17
年初结转和结余	243.01	年末结转和结余	675.57
总计	8824.80	**总计**	8824.80

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南安分中心　　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	8581.79	6578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.83
208	**社会保障和就业支出**	**437.19**	**437.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.61	342.61	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	63.05	63.05	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**32.39**	**32.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**8037.83**	**6035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2002.83**
21401	公路水路运输	6812.83	4810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.83
2140106	公路养护	6812.83	4810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2002.83
21406	车辆购置税支出	1225.00	1225.00	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	1225.00	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**74.37**	**74.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.16	24.16	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南安分中心　　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	8138.06	1195.77	6942.29	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**437.19**	**437.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.61	342.61	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	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**32.39**	**32.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**7594.10**	**651.81**	**6942.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	公路水路运输	6369.10	651.81	5717.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6369.10	651.81	5717.29	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1225.00	0.00	1225.00	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	1225.00	0.00	1225.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**74.37**	**74.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.16	24.16	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南安分中心　　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	6578.96	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	437.19	437.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.39	32.39	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	6136.21	6136.21	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	74.37	74.37	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	6578.96	**本年支出合计**	6680.17	6680.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	200.02	年末财政拨款结转和结余	98.81	98.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	200.02			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	6778.98	**总计**	6778.98	6778.98	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南安分中心　　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		6680.17	1195.77	5484.40
208	**社会保障和就业支出**	**437.19**	**437.19**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	437.19	437.19	0.00
2080502	事业单位离退休	342.61	342.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	0.00
210	**卫生健康支出**	**32.39**	**32.39**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00
214	**交通运输支出**	**6136.21**	**651.81**	**5484.40**
21401	公路水路运输	4911.21	651.81	4259.40
2140106	公路养护	4911.21	651.81	4259.40
21406	车辆购置税支出	1225.00	0.00	1225.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1225.00	0.00	1225.00
221	**住房保障支出**	**74.37**	**74.37**	**0.00**
22102	住房改革支出	74.37	74.37	0.00
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00
2210202	提租补贴	24.16	24.16	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南安分中心　　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	679.36	302	商品和服务支出	60.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.66	30201	办公费	8.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	218.47	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	55.61	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.65	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	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	12.27	30209	物业管理费	14.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	8.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.18	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.69	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	2.00	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	21.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	86.22	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	7.46	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	7.04	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	347.68	30240	税金及附加费用	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50	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		1135.05	**公用经费合计**					60.72

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南安分中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.04
3. 公务接待费	6	2.00

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南安分中心　　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南安分中心　　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8824.80万元，支出总计8824.80万元，与上年决算数相比，各减少5833.86万元，下降39.80%。主要是工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8581.79万元，比上年决算数减少2247.75万元，下降20.76%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6578.96万元。

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2002.83万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8138.06万元，比上年决算数减少5047.43万元，下降38.28%，具体情况如下：

1.基本支出 1195.77 万元。其中，人员支出 1135.05 万

元，公用支出60.72万元。

2.项目支出6942.29万元。

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 6778.98 万元，支出总计6778.98万元，与上年决算数相比，各减少174.45万元，下降2.51%。主要是：工程项目减少。

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6680.17万元，比上年决算数增加 713.06 万元，增长 11.95%，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342.61万元，较上年决算数净增加342.61万元。主要原因是上年度退休费批复在项目支出未列支本科目。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.05万元，较上年决算数净增加63.05万元。主要原因是上年度养老保险批复在项目支出未列支本科目。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31.53万

元，较上年决算数净增加31.53万元。主要原因是上年度职业年金批复在项目支出未列支本科目。

（四）2101102-事业单位医疗支出20.13万元，较上年决算数净增加20.13万元。主要原因是上年度事业单位医疗批复在项目支出未列支本科目。

（五）2101103-公务员医疗补助支出12.27万元，较上年决算数净增加12.27万元。主要原因是上年度公务员医疗互助批复在项目支出未列支本科目。

（六）2140106-公路养护支出4911.21万元，较上年决算数减少495.90万元，下降9.17%。主要原因是上年度支出功能分类未区分事业单位离退休等科目均列支公路养护。

（七）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1225.00万元，较上年决算数增加665.00万元，增长118.75%。主要原因是G324线工程省补资金一次性到位。

（八）2210201-住房公积金支出50.21万元，较上年决算数净增加50.21万元。主要原因是上年度住房公积金批复在项目支出未列支本科目。

（九）2210202-提租补贴支出24.16万元，较上年决算数净增加24.16万元。主要原因是上年度提租补贴批复在项目支出未列支本科目。

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1195.77万元，其中：

（一）人员经费 1135.05 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60.72万元，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9.04万元，完成全年预算的80.71%;较上年增加1.49万元,增长19.74%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆使用年限较长，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（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7.04万元，完成全年预算的76.52%；较上年增加1.51万元，增长27.31%。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7.04万元,完成全年预算的76.52%;较上年增加1.51万元，增长27.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆使用年限较长，维修费增加。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2.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.02万元，下降0.99%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务接待费用全部支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：精简公务接待，减少费用开支。累计接待23批次、132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——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276.38万元，其中：政府采购货物支出39.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.69万元。授予中小企业合同金额164.78万元，占政府采购支出总额的59.62%，其中：授予小微企业合同金额164.78万元，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52.85%。

（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 48 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 48 辆，其他用车主要是工具车、扫路车、农用车等业务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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南安分中心	
项目概况		泉路工【2022】149 号（一下）批复：1、路面 1084 万元：S213 线乐峰段、S213 线溪美段、S215 线码头段、S312 线金淘段路面处治工程，213 线东田路面重铺工程，2、交安设施 228 万元：G324 线、S215 线、S312 线交安设施工程，3、管理服务设施 50 万元：梅岭公路驿站服务设施工程。					
主要成效		中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、管理服务设施等工程正常运行。					
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	1362.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1362.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	确保分中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、管理服务设施等工程正常运行。			中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、管理服务设施等工程正常运行。			

	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	预算执行率	≥85%	43.83	10	5.16	1、完工项目施工单位结算资料未及时提供，未办理结算。2、年底已测算完工项目结余资金 212.83 万元，财政已回收指标 。
	效益指标	经济效益指标	好路率	≥85%	95.52	10	10	
		社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥85%	98.69	10	10	
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85%	94.13	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	预防、修复养护里程公里数	≥61.436 公里	61.436	6	6	

			管理服务设施	≥1 座	1	6	6	
			完成交通情况调查自动化观测设建设运维服务任务率	=100%	100	6	6	
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%	100	6	6	
			交通情况调查自动化观测设建设运维服务在线率	=95%	100	6	6	
		时效指标	完工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.16		
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		
		资金管理问题		工程预算批复按概算批复，最终工程完工结算数按实际结算数，以至结余资金较大。		以后工程、财务部门预算编报要及时跟上级部门沟通，提高预算编制合理性、减少资金滞留。		
		目标完成问题		1、工程预算批复按概算批复，最终工程完工结算数按实际结算数，以至结余资金较大。2、施工单位结算资料提供不及时。以上两个原因造成预算执行率指标目标较低		1、提高预算编制合理性。2、以后改进施工单位结算资料方面的进度，促进支付进度。		