

2023 年度

泉州市公路事业发展中心桥梁隧道

分中心

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
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 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 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桥梁隧道分中心单位的主要职责是：

（一）承担全市普通国、省道专养公路相应桥梁和隧道的评定、检测、维护、技术档案管理以及公路专项工程安全质量抽查等技术性、事务性、辅助性工作。

（二）研究推广桥梁、隧道管养新技术、新工艺和新材料等技术性工作。

（三）承担市公路事业发展中心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 6 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 桥梁隧道分中心	全额拨款事 业单位	52

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公路事业发展中心桥梁隧道分中心单位

主要任务是：全市专养公路路况检测评定；全市大桥、特大桥、特殊结构桥梁、隧道检查和评定工作；专养公路养护工程质量抽检和普通国省干线、农村公路信用考核实体工程质量抽检工作；G228 线晋江大桥南连接线路面工程、S215 线朋山岭隧道亮化工程、G228 线后渚大桥景观提升工程等专项工程建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）专养公路工程路况检测工作。共完成 2534.390km（上、下行）路况检测外业采集及提交路面技术状况检评。

（二）专养公路桥隧定期检查。本年度完成桥梁 31502.4 延米/88 座、隧道 12734 延米/18 座的外观检测任务。

（三）专养公路工程质量抽检工作。完成安溪、泉港、石狮等分中心在建养护工程的沥青路面取芯、砼强度回弹、路面标线等项目抽检 896 点（组）。

（四）普通国省干线信用考核、农村公路路面取芯等项目实体工程质量抽检工作。完成农村公路路面取芯共 277 点（处）；完成安溪、德化等县市 2023 年度普通国省干线半年度信用考核项目实体工程的粗（细）集料、砼强度回弹等项目抽检，共 312 点（组）。

（五）S215 线朋山岭隧道亮化工程、G228 线后渚大桥景观提升及晋江大桥南连接线路面工程等三个养护工程，提前一个月完成建设任务，并完成工程交（竣）工验收工作。累计完成工作量 655 万元。

（六）“六桥二隧”日常技术管理。积极做好市区大型桥梁隧道(即泉州大桥、晋江大桥、后渚大桥、滨江特大桥、朋山岭隧道等)的日常巡查、经常检查、定期检查以及养护管理相关内业工作，并顺利通过本年度福建省桥隧养护监测评价。

（七）做好试验室日常管理工作。完成分中心试验室 CMA 资质复评审工作。同时，积极开展检测业务培训等工作，不断提高检测业务水平。

（八）建设泉州普通公路桥梁隧道智慧运维平台项目。通过 BIM+GIS 技术去实现对桥梁管养的可视、可控及可共享，为桥隧的管养提供更加科学、高效的手段和方法，从而更有力的保障桥隧的安全运营。目前正在编制可行性研究报告暨初步设计方案、信息咨询等前期工作。

（九）从严从紧抓好党风廉政建设，营造风清气正环境。一是加强思想建设，提升党员素质。二是搭建平台，提升党员服务水平。三是强化组织领导，打好意识形态工作主动战。四是突出正风肃纪，强化党风廉政建设。五是深入开展文明单位建设。

## **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桥梁隧道分中心

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	2112.52	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	144.11	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	0.50	八、社会保障和就业支出	292.79
		九、卫生健康支出	49.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1964.00
		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	115.19
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2257.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2565.40</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	396.77	年末结转和结余	88.50
<b>总计</b>	<b>2653.90</b>	<b>总计</b>	<b>2653.90</b>

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桥梁隧道分中心

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	2257.13	2256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>292.79</b>	<b>292.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.18	147.18	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	98.08	98.08	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.30</b>	<b>49.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>144.11</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1655.74</b>	<b>1655.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
21401	公路水路运输	1655.74	1655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2140106	公路养护	1655.74	1655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.80	36.80	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桥梁隧道分中心

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	2565.40	1365.26	1200.14	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>292.79</b>	<b>292.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.18	147.18	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	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.30</b>	<b>49.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1964.00</b>	<b>907.97</b>	<b>1056.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	1964.00	907.97	1056.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1964.00	907.97	1056.03	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.80	36.80	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桥梁隧道分中心

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	2112.52	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	144.11	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	292.79	292.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.30	49.30	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	144.11	0.00	144.11	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	1671.61	1671.61	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	115.19	115.19	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
<b>本年收入合计</b>	2256.63	<b>本年支出合计</b>	2273.01	2128.90	144.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.38	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	16.38			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
<b>总计</b>	2273.01	<b>总计</b>	2273.01	2128.90	144.11	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桥梁隧道分中心

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		2128.90	1365.26	763.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>292.79</b>	<b>292.79</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	292.79	292.79	0.00
2080502	事业单位离退休	147.18	147.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.08	98.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.30</b>	<b>49.30</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1671.61</b>	<b>907.97</b>	<b>763.64</b>
21401	公路水路运输	1671.61	907.97	763.64
2140106	公路养护	1671.61	907.97	763.64
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	115.19	115.19	0.00
2210201	住房公积金	78.39	78.39	0.00
2210202	提租补贴	36.80	36.80	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桥梁隧道分中心

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	1065.99	302	商品和服务支出	82.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	217.34	30201	办公费	15.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	114.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	354.11	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	89.31	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.08	30206	电费	10.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	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	19.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.39	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	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.27	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	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	21.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	45.18	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	21.52	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	11.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	4.92	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	150.38	30240	税金及附加费用	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29	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
<b>人员经费合计</b>		1283.26	<b>公用经费合计</b>				82.00	

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桥梁隧道分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.92
3. 公务接待费	6	0.08

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桥梁隧道分中心

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	144.11	144.11	0.00	144.11
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>144.11</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>	<b>144.11</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.11	144.11	0.00	144.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	144.11	144.11	0.00	144.11	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。

## 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桥梁隧道分中心

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2653.90万元，支出总计2653.90万元，与上年决算数相比，各减少378.67万元，下降12.49%。主要是上缴年初结转数。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2257.13万元，比上年决算数增加135.07万元，增长6.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2112.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入144.11万元。
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0.50万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2565.40万元，比上年决算数增加220.65万元，增长9.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1365.26 万元。其中，人员支出 1283.26 万

元，公用支出 82.00 万元。

2. 项目支出 1200.14 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 2273.01 万元，支出总计 2273.01 万元，与上年决算数相比，各减少 22.48 万元，下降 0.98%。主要是：年初结转结余数减少。

## 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 2128.90 万元，比上年决算数增加 607.96 万元，增长 39.97%，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 147.18 万元，较上年决算数净增加 147.18 万元。主要原因是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 98.08 万元，较上年决算数净增加 98.08 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 47.54 万

元，较上年决算数净增加 47.54 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 30.12 万元，较上年决算数净增加 30.12 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 19.18 万元，较上年决算数净增加 19.18 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 1671.61 万元，较上年决算数增加 150.67 万元，增长 9.91%。主要原因是功能科目调整，从该科目安排的项目支出减少同时 2023 年增加了大型修缮项目。

（七）2210201-住房公积金支出 78.39 万元，较上年决算数净增加 78.39 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 36.80 万元，较上年决算数净增加 36.80 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、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 144.11 万元，比上年决算数减少 511.78 万元，下降 78.03%，具体情况如下(按项级科目

统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 144.11 万元，较上年决算数减少 511.78 万元，下降 78.03%。主要原因是属于上年结转项目结算尾款。

## 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 1365.26 万元，其中：

(一) 人员经费 1283.26 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 82.00 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5.00万元，完成全年预算的53.76%；较上年增加1.12万元，增长28.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加公务接待0.08万元，公务用车运维费比上年增加1.04万元。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4.92万元，完成全年

预算的 55.91%；较上年增加 1.04 万元，增长 26.80%。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 4.92 万元，完成全年预算的 55.91%；较上年增加 1.04 万元，增长 26.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年业务量增加，燃油及车辆维修费增加。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 0.08 万元，完成全年预算的 16.00%；较上年净增加 0.08 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年未发生公务接待。累计接待 1 批次、7 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 654.00 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726.37万元，其中：政府采购货物支出49.99万元、政府采购工程支出655.56万元、政府采购服务支出20.82万元。授予中小企业合同金额712.45万元，占政府采购支出总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额56.89万元，占授予中小企业合同金额的7.99%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.14%。

### （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 7 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车 3 辆，生产用车 2 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、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桥梁隧道分中心	
项目概况		1. 路面工程: 主要工程量为 G228 线晋江大桥南连接线路面改造修复 9300 m <sup>2</sup> 等, 工程概算 180 万元。2. 隧道工程: 主要工程量为 S215 线册山岭隧道侧壁亮化 16680 m <sup>2</sup> 等, 工程概算 340 万元。3. 其他工程: G228 线后渚大桥景观提升工程。主要工程量为桥梁栏杆彩色油漆, 人行道及路缘石彩色喷涂 2.096km 等, 工程概算 200 万元。桥梁、隧道定期检查。主要工作量为长大桥梁定期检查(拟公开招标部分, 滨江特大桥等桥梁 7 座), 工程概算 67 万元。(《泉州市公路事业发展中心关于桥梁隧道分中心 2023 年度养护工程项目概算(一下)的批复》(泉路工(2022)142 号))					
主要成效		1、S215 线册山岭隧道亮化工程: 通过此次此次改造的主要工作内容是隧道衬砌渗水处理、侧墙反光涂料涂刷、增设隧道反光环、更换轮廓标和反光路组等。增强了隧道驾驶员行车视觉及安全警示, 进一步提升群众行车的舒适性和安全性。 2、G228 线后渚大桥景观提升工程和 G228 线晋江大桥南连接线路面工程: 通过此次改造, 大大提升了群众行车的舒适性和安全性, 并不断提高公路养护服务品质。3、通过对 7 座桥梁主体结构及其附属构造物开展桥梁外观缺损检查, 对桥梁进行总体技术状况评定。 4、针对 7 座桥梁结构特点及病害情况, 提出正常保养、维修或加固等养护对策。 5、顺利通过了福建省普通国省道桥隧养护监测评价。					
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	787.00	787.00	563.60	10	71.61	10
	其中: 当年财政拨款	654.00	654.00	430.84	—	65.88	
	其他资金	133.00	133.00	132.76	—	99.82	
	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 1. 路面工程: 主要工程量为 G228 线晋江大桥南连接线路面改造修复 9300 m <sup>2</sup> 等, 工程概算 180 万元。2. 隧道工程: 主要工程量为 S215 线册山岭隧道侧壁亮化 16680 m <sup>2</sup> 等, 工程概算 340 万元。3. 其他工程: G228 线后渚大桥景观提升工程。主要工程量为桥梁栏杆彩色油漆, 人行道及路缘石彩色喷涂 2.096km 等, 工程概算 200 万元。桥梁、隧道定期检查。主要工作量为长大桥梁定期检查(拟公开招标部分, 滨江特大桥等桥梁 7 座), 工程概算 67 万元。			1、S215 线册山岭隧道亮化工程一下批复 340 万元, 实际完成总投资 317.53699 万元。完成的主要完成工程数量: 一是路面工程彩色环保透水砖 221 m <sup>2</sup> 、C20 透水砼: 221 m <sup>2</sup> 。二是隧道工程拆除浅黄色瓷砖 11249.5 m <sup>2</sup> 、拆除蓝色防火涂料 5624.5 m <sup>2</sup> 、隧道内涂料清洗 23894.79 m <sup>2</sup> 、线性渗漏封堵 165.7 m、涂涂料(白色+亮橙色) 16902.4 m <sup>2</sup> 三是安全设施及预埋管道黑黄反光漆: 2585.4 m <sup>2</sup> 。 2、G228 线后渚大桥景观提升工程和 G228 线晋江大桥南连接线路面工程一下批复 380 万元, 实际完成总投资 362.06666 万元。完成的主要工程数量: 一是路基工程路基注浆加固钻孔 272m、路基注浆加固水泥注浆 268.7m <sup>3</sup> 二是路面工程 AC-13 细粒式改性沥青混凝土(4cm 厚): 8644.7 m <sup>2</sup> 、AC-20 中粒式改性沥青混凝土(6cm 厚): 4273.8 m <sup>2</sup> 、4mm 厚人行道双组份防滑涂料: 3063.06 m <sup>2</sup> 、路缘石黑黄反光漆 3627 m <sup>2</sup> 三是安全设施及预埋管道中间波形护栏喷涂天蓝色氟碳漆(厚 330um): 5717.4 m <sup>2</sup> 、两侧钢护栏喷涂天蓝色氟碳漆(厚 330um) 5783.4 m <sup>2</sup> 。完成了洛阳江大桥, 滨江特大桥(下行), 后渚大桥(双幅), 晋江大桥(双幅), 泉州大桥, 鸿江大桥, 石鼓大桥 7 座桥梁的定期检查工作, 共 14918.79 延米, 并出具定期检查报告, 顺利通过了福建省普通国省道桥隧养护监测评价。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$	100	5	5		
		成本控制率	$\leq 100\%$	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	公路、桥梁、隧道技术状况等级	$\geq 85\%$	100	15	15		
		桥梁总体技术状况等级	$\geq 85\%$	100	15	15		
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	$\geq 90\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	晋江大桥南连接线工程	$\geq 100\%$	100	5	5		
		G228 线后渚大桥景观提升工程	$\geq 100\%$	100	5	5		
		S215 线朋山岭隧道亮化提升工程	$\geq 100\%$	100	5	5		
		长大桥梁定期检查(市公路中心)	$\geq 100\%$	100	5	5		
	质量指标	交工验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		桥检报告合格率	$\geq 100\%$	100	5	5		
	时效指标	完工率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		完成率	$\geq 100\%$	100	5	5		
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			