2023 年度
泉州市公路事业发展中心惠安分中心
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..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2023 年度决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项情况说明 23
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惠安分中心单位的主要职责是：承担惠安、台商区境内3条共109.567公里专养公路管养任务。

（一）管养国道228线K4923.254-K4974.753路段，计51.499公里。

（二）管养国道324线K141.289-K167.298路段，计26.09公里。

（三）管养省道312线K0-K31.978路段，计31.978公里。

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惠安分中心	全额拨款事业单位	62

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公路事业发展中心惠安分中心单位主要任务是：做好惠安、台商区境内3条共109.567公里专养公路管养工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好养护工程计划，全面推进专项工程进展，重点抓好工程质量和施工安全，确保全年任务目标提前完成。

（二）做好国省道次差路段8.463公里路况提升工作。

（三）做好专养公路日常小修养护工作。

（四）做好专养公路路产路权管理工作。

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惠安分中心　　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	2826.74	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	355.30	八、社会保障和就业支出	304.49
		九、卫生健康支出	29.31
		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	2898.36
		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	64.87
		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	3182.04	**本年支出合计**	3297.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	984.70	年末结转和结余	869.70
总计	4166.74	**总计**	4166.74

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惠安分中心　　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	3182.04	2826.74	0.00	0.00	0.00	0.00	355.30
208	**社会保障和就业支出**	**304.49**	**304.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	304.49	304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.15	232.15	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	48.23	48.23	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	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.31**	**29.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**2783.36**	**2428.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355.30**
21401	公路水路运输	2783.36	2428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	355.30
2140106	公路养护	2783.36	2428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	355.30
221	**住房保障支出**	**64.87**	**64.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.23	18.23	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惠安分中心　　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	3297.04	863.26	2433.78	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**304.49**	**304.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	304.49	304.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.15	232.15	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	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.31**	**29.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**2898.36**	**464.58**	**2433.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	公路水路运输	2898.36	464.58	2433.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2898.36	464.58	2433.78	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**64.87**	**64.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.23	18.23	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惠安分中心　　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	2826.74	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	304.49	304.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.31	29.31	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	2451.90	2451.90	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	64.87	64.87	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	2826.74	**本年支出合计**	2850.58	2850.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	291.66	年末财政拨款结转和结余	267.82	267.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	291.66			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	3118.40	**总计**	3118.40	3118.40	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惠安分中心　　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		2850.58	863.26	1987.32
208	**社会保障和就业支出**	**304.49**	**304.49**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	304.49	304.49	0.00
2080502	事业单位离退休	232.15	232.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.31**	**29.31**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	0.00
214	**交通运输支出**	**2451.90**	**464.58**	**1987.32**
21401	公路水路运输	2451.90	464.58	1987.32
2140106	公路养护	2451.90	464.58	1987.32
221	**住房保障支出**	**64.87**	**64.87**	**0.00**
22102	住房改革支出	64.87	64.87	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00
2210202	提租补贴	18.23	18.23	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惠安分中心　　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	517.12	302	商品和服务支出	46.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.48	30201	办公费	10.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.99	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	144.70	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	30206	电费	8.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.11	30207	邮电费	3.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	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	11.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	4.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.65	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	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.78	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	2.06	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	15.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	257.59	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	6.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	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	5.46	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	27.09	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	2.46	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		816.90	**公用经费合计**					46.35

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惠安分中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.52
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.46
3. 公务接待费	6	2.06

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惠安分中心　　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惠安分中心　　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4166.74万元，支出总计4166.74万元，与上年决算数相比，各减少2252.60万元，下降35.09%。主要是2023年养护工程项目比2022年减少，收入、支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3182.04万元，比上年决算数减少2962.66万元，下降48.21%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2826.74万元。

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355.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3297.04万元，比上年决算数减少1412.31万元，下降29.99%，具体情况如下：

1.基本支出863.26万元。其中，人员支出816.90万元，公用支出46.35万元。

2.项目支出2433.78万元。

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 3118.40 万元，支出总计3118.40万元，与上年决算数相比，各减少1490.82万元，下降32.34%。主要是:2023年养护工程项目比2022年减少，收入、支出相应减少。

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2850.58万元，比上年决算数减少1230.67万元，下降30.15%，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232.15万元，较上年决算数净增加232.15万元。主要原因是本年新增此项科目。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元，较上年决算数净增加48.23万元。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 24.11 万元，较上年决算数净增加 24.11 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 18.06 万元，较上年决算数净增加 18.06 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 11.25 万元，较上年决算数净增加 11.25 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 2451.90 万元，较上年决算数减少 709.35 万元，下降 22.44%。主要原因是 2023 年养护工程项目比 2022 年减少，收入、支出相应减少。

（七）2210201-住房公积金支出 46.65 万元，较上年决算数净增加 46.65 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 18.23 万元，较上年决算数净增加 18.23 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 920.00 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无车辆购置税用于公路等基础设施建设。

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 863.26 万元，其中：

（一）人员经费 816.90 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46.35万元，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7.52万元，完成全年预算的59.68%；较上年增加0.63万元，增长9.14%。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，使得经费支出减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年台风等恶劣天气上级莅临督查指导，年底审计检查，增加公务接待、公务用车等支出。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 5.46 万元，完成全年预算的 56.88%；较上年减少 0.25 万元，下降 4.38%。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 5.46 万元，完成全年预算的 56.88%；较上年减少 0.25 万元，下降 4.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：2023 年养护工程项目较上年少，工程人员派车次数有所减少，燃油费等相应减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2023 年养护工程项目较上年少，工程人员派车次数有所减少，燃油费等相应减少。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 2.06 万元，完成全年预算的 68.67%；较上年增加 0.88 万元，增长 74.58%。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，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得经费支出有所下降。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年台风等恶劣天气上级莅临督查指导，年底审计检查。累计接待 17 批次、

92 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，分别是路面、桥梁、交安设施、管理服务设施、排水系统整治、涵洞、绿化工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1276.00 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118.65万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.90万元。授予中小企业合同金额34.57 万元，占政府采购支出总额的29.14%，其中：授予小微企业合同金额34.57万元，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24.18%。

（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38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38辆，其他用车主要是公路养护业务用车；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》

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惠安分中心
项目概况	大型修缮费用-养护工程:1276.00 万元。路面工程 691 万元，桥梁工程 500 万元，交安设施工程 122 万元，管理服务设施工程 70 万元，排水系统整治工程 60 万，涵洞工程 53 万元，绿化工程 100 万。		
主要成效	1\\保持公路及其设施完好的状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通； 2、提高公路养护工作质量，延长公路的使用年限；3、治理公路存在的病害和隐患，提高公路的抗灾能力。		

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	1596.00	1596.00	713.74	10	44.72	0
	其中：当年财政拨款	1276.00	1276.00	393.74	—	30.86	
	其他资金	320.00	320.00	320.00	—	100.00	
	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
	2023 年，进一步提高公路养护事业发展综合管理水平，保障公路养护事业的有序开展。	提高公路公路养护事业发展综合管理水平，保障公路养护事业有序开展。

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	预算执行率	≥85%	44.72	10	5.26	偏差原因:因参建方未及时办理结算,造成资金不能及时拨付出去。改进措施:督促参建方及时办理结算。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	合格无	合格	10	10	无
		社会效益指标	提升公路安全水平	合格无	合格	10	10	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	合格无	合格	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	沿途设有服务区，服务区内有便利店、卫生间、休息区,为旅客提供极大的便利;驾驶者

								基本不受交通流中其他车辆的影响，为驾驶员和乘客提高舒适度。在改善通行服务方面，群众满意度高。
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护	≥109.686 公里	109.686	5	5	无
			养护桥梁数	=42 座	42	5	5	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	资金使用均合规
			达到目标值得满分	=100%	100	10	10	偏差原因：项目验收过程中甲方与乙方没有形成有效的沟通，造成理解上的偏差。改进措施：加强各方的沟通，保证各方的意见建议传达到位。
		时效指标	按期完成投资	=100%	80	10	8	已完工并办理结算的项目，均及时付款。
总分值、评价总分（S）						83.26		
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				
	项目立项问题		工程项目施工过程有不可预知因素，造成预算资金与实际结算有偏差。	提高预算编制水平，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，综合考虑各方面因素，合理编制预算。				
	项目管理问题		参建方未及时处理招标过程中存在的问题，并未按规定及时办理结算。	1、加强项目验收过程中甲方与乙方有效的沟通，2、督促参建方及时处理项目前期存在的问题，并及时办理结算。				