2023 年度
泉州市公路事业发展中心泉港分中心
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..... 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

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

第三部分 2023 年度决算情况说明 18

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 22

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 25
九、其他重要事项情况说明 25
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

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泉港分中心单位的主要职责是：负责辖区内专养公路国道324线泉港段16.124公里、国道228线泉港段34.374公里的建设与养护。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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泉港分中心	全额拨款事业单位	34

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市公路事业发展中心泉港分中心单位主要任务是：全力推进2023专项工程开展，持续加强小修养护管理，提高路产路权管理水平，持续从严治党文明创建，确保安全生产稳定向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强管理，提升公路管养水平

1.抓好公路日常性养护。我分中心认真贯彻落实国省干

线公路日常养护管理相关规定及养护工程质量管理办法，扎实有序开展养护管理工作。

2.抓好专项工程。我分中心今年专项工程工号6个，总投资928万元。分中心按照早安排、早部署、早实施的原则，认真组织实施专项工程,目前6个专项工程已全部完成竣(交)工工作，正在办理结算工作。

（二）狠抓落实，提升应急处置能力

1.一是做好防台防汛工作。为做好“杜苏芮”、“海葵”等强台风工作，分中心立足实际情况，合理配置应急队伍，提前预置应急力量，储备必要设备物资，以尽最大的可能减少受灾，用最快的时间抢通公路。二是做好机械物资采购工作。完成本年度分中心的车辆、机械、设备的采购任务。三是做好应急处置。结合“吹哨报到”、综合巡路等方式，加强与交警、交通局、属地政府等横向联系，迅速有效地处置公路应急事件。本年度，共处置养护突发事件 82 件，其中路面维护58件，附属设施2件，绿化维护19件，路基维护2件，桥梁维护1件；外部通报处置9件，其中110指挥中心通知处置9件,均及时处理整改并受到群众好评。

2.抓好安全生产工作。一是强化培训教育。从生产理论、安全生产警示教育和安全生产技能培训三个方面入手，通过集中学习和观看警示教育片等方式，进一步提升干部职工安全意识和应急处置技能。二是强化责任落实。强化养护安全

作业专项整治，全面排查养护作业的薄弱环节和短板，增加养护安全投入和加强督促检查，保障养护作业安全。三是推动排查整治，分类细化落实。结合开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，围绕公路易发灾害点、校园周边交通安全隐患、房屋建筑物风险隐患和公路桥梁隐患、桥梁涵洞隐患及公路设施隐患等进行仔细排查，建立台账和整改措施。共发现隐患问题 19 处，现已整改完成。

（三）强化监管，提高路产路权管理水平

一是加强联合协作，保护路产路权。二是提高许可审查效率，优化营商环境。积极贯彻落实“马上就办、办就办好”服务理念，提高许可办事效率，做好许可审查工作。三是做好普法宣传。常态化、长效化开展《宪法》、《民法典》等重点内容的学习，组织开展《反电信网络诈骗法》、《文化旅游发展促进条例》等与社会治理现代化密切相关的法律法规的专题培训会，吃透精神实质、把握思想内涵，提高自身法治素养。

（四）夯实基础，提升基层党建水平

一是做好党建工作。通过不断规范党内政治生活、主题党日活动等，不断提升分中心党建水平。共组织集中学习 15 次，专题学习 6 次，开展主题党日活动 12 次。二是做好精神文明创建工作。开展了金秋助学、结对共建、帮扶慰问、志愿服务等活动，进一步落实社会责任，被授予新一届市文

明单位。三是抓党风廉政工作。通过月会廉政教育、节日廉政短信、廉政教育月等载体，做好廉政提醒，提高党员干部拒腐防变能力。共廉政学习教育 5 次，廉政谈话 29 人次。

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泉港分中心　　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	2072.78	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	82.15	八、社会保障和就业支出	161.09
		九、卫生健康支出	23.60
		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	2028.50
		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	49.87
		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	2154.93	**本年支出合计**	2263.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	227.83	年末结转和结余	119.70
总计	2382.75	**总计**	2382.75

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泉港分中心　　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	2154.93	2072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15
208	**社会保障和就业支出**	**161.09**	**161.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.72	97.72	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	42.25	42.25	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**1920.38**	**1838.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82.15**
21401	公路水路运输	1920.38	1838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15
2140106	公路养护	1920.38	1838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.15
221	**住房保障支出**	**49.87**	**49.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.85	15.85	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泉港分中心　　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	2263.05	619.41	1643.65	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**161.09**	**161.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.72	97.72	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	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**2028.50**	**384.85**	**1643.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21401	公路水路运输	2028.50	384.85	1643.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2028.50	384.85	1643.65	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**49.87**	**49.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.85	15.85	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泉港分中心　　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	2072.78	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	161.09	161.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.60	23.60	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	1943.31	1943.31	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	49.87	49.87	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	2072.78	**本年支出合计**	2177.86	2177.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	105.10	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	105.10			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	2177.88	**总计**	2177.88	2177.88	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泉港分中心　　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		2177.86	619.41	1558.46
208	**社会保障和就业支出**	**161.09**	**161.09**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	161.09	161.09	0.00
2080502	事业单位离退休	97.72	97.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
210	**卫生健康支出**	**23.60**	**23.60**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
214	**交通运输支出**	**1943.31**	**384.85**	**1558.46**
21401	公路水路运输	1943.31	384.85	1558.46
2140106	公路养护	1943.31	384.85	1558.46
221	**住房保障支出**	**49.87**	**49.87**	**0.00**
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00
2210202	提租补贴	15.85	15.85	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泉港分中心　　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	462.77	302	商品和服务支出	39.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	96.13	30201	办公费	10.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	48.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	146.58	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	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.21	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	30206	电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	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	8.63	30209	物业管理费	2.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.01	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	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.78	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	1.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.06	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	5.31	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	5.58	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	109.72	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	0.60	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		579.55	**公用经费合计**					39.86

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泉港分中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.58
3. 公务接待费	6	1.11

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泉港分中心　　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泉港分中心　　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2382.75万元，支出总计2382.75万元，与上年决算数相比，各减少103.30万元，下降4.16%。主要是2023年在职人员退休8人，人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2154.93万元，比上年决算数增加434.41万元，增长25.25%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2072.78万元。

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82.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2263.05万元，比上年决算数增加552.91万元，增长32.33%，具体情况如下：

1.基本支出619.41万元。其中，人员支出579.55万元，

公用支出39.86万元。

2.项目支出1643.65万元。

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 2177.88 万元，支出总计2177.88万元，与上年决算数相比，各减少86.69万元，下降3.83%。主要是：2023年在职人员退休8人，人员经费支出减少。

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2177.86万元，比上年决算数增加 531.21 万元，增长 32.26%，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97.72万元，较上年决算数净增加97.72万元。主要原因是2022年度发放退休人员生活补助和提租补贴从 2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.25万元,较上年决算数净增加42.25万元。主要原因是2022

年度缴交事业单位基本养老保险从 2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.12 万元，较上年决算数净增加 21.12 万元。主要原因是 2022 年度缴交事业单位职业年金从 2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

（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 2022 年度缴交事业单位基本医疗从 2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 8.63 万元，较上年决算数净增加 8.63 万元。主要原因是 2022 年度缴交公务员医疗补助从 2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

（六）2140106-公路养护支出 1943.31 万元，较上年决算数增加 296.66 万元，增长 18.02%。主要原因是为有效提升国道优良路率，市中心下达养护工程任务，增加养护工程项目投入。

（七）2210201-住房公积金支出 34.01 万元，较上年决算数净增加 34.01 万元。主要原因是 2022 年度缴交住房公积金从 2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

（八）2210202-提租补贴支出 15.85 万元，较上年决算数净增加 15.85 万元。主要原因是 2022 年度发放提租补贴从

2140106-公路养护列支，本年度从该功能科目列支。

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 619.41 万元，其中：

（一）人员经费 579.55 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39.86万元，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6.69万元，完成全年预算的60.27%;较上年增加0.62万元,增长10.21%。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和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务用车运行费增加，由于2023年养护任务增加，公务用车的使用频率增加，导致车辆燃油费及维护费增加。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 5.58 万元，完成全年预算的 58.13%；较上年增加 0.81 万元，增长 16.98%。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 5.58 万元，完成全年预算的 58.13%；较上年增加 0.81 万元，增长 16.98%。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和厉行节约要求，从严控制公务用车开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于 2023 年养护任务增加，公务用车的使用频率增加，导致车辆燃油费及维护费增加。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 1.11 万元，完成全年预算的 74.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 14.62%。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和厉行节约要求，从严控制公务接待的开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约要求，严格控制支出，规范公务接

待活动，有效减少了公务接待费用。累计接待15批次、136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928.00万元。（《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769.51万元，其中：政府采购货物支出121.68万元、政府采购工程支出554.45万元、政府采购服务支出93.38万元。授予中小企业合同金额676.12万元，占政府采购支出总额的87.86%，其中：授予小微企业合同金额121.68万元，占授予中小企业合同金额的18.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.31%，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19.14%。

（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22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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是公务用车及生产用车；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泉港分中心	
项目概况		2023 年养护工程项目 928 万元，其中包括 1、G324 线路面破碎板修复工程 38 万元；2、国道 324 线路面、排水系统等完善工程 232 万元；3、G324 线沥青路面微表处工程 265 万元；4、G228 线狮东桥等五座桥梁伸缩缝改造工程 60 万元；5、G324 线、G228 线标线更新工程 318 万元，6、南埔公路站新建停车棚 15 万。					
主要成效		较好完成国省干线公路修缮和养护工作，根据《福建省公路养护工程管理实施细则》，确保管养公路安全畅通。					
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	928.00	928.00	573.77	10	61.83	5
	其中：当年财政拨款	928.00	928.00	573.77	—	61.83	
	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			
	做好管养的国省干线公路修缮工作，确保管养公路安全畅通。			做好管养的国省干线公路修缮工作，确保管养公路安全畅通。			

	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	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	≥80%	100	15	15	
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥86 无单位	87.52	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥48 公里	50.498	6	6	
			养护桥梁数	≥16 座	18	6	6	
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%	100	6	6	
			优良桥梁率	≥88%	100	6	6	
		时效指标	完工率	≥100%	60	16	9.6	偏差原因：项目已完工未结算，由于项目预算与工程实际投资差异较大，导致执行率太

								低。改进措施：进一步加强预算管理，提前谋划，科学、合理编制预算。
总分值、评价总分（S）						88.6		
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		项目预算编制不合理，由于项目预算与实际完成投资差异较大，导致执行率偏低，结余较多。			进一步加强预算管理，提前谋划，做到科学、合理的编制项目预算。		