

2023 年度

泉州市公路事业发展中心安溪分中
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	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安溪分中心单位的主要职责是：负责安溪县境内 18 条（2 条国道、3 条省道、13 条县道）线路 870.303 公里（其中，专养公路 348.786 公里（含绕行线路），代养公路 521.517 公里）的专养公路的日常养护、公路建设、路政管理等任务，是全省管养里程最长的一个公路分中心。

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 安溪分中心	全额拨款事 业单位	122

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公路事业发展中心安溪分中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届一中全会精神为指导，按照上级的部署要求，紧

紧围绕中心任务，以新的发展格局，推动安溪公路走向高质量发展，做好全年公路工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续提高日常养护水平，路况等级再提升。针对分中心管养里程实际情况，重点加强预防性养护和 PQI 中次路路况提升，不断提高整体路况水平，争取 PQI、MQI、综合优良路率都达到 95%，中次差路再降 17%。

（二）加快推进项目建设和工程结算，项目进度再提速。重点围绕国省干线改造提升，计划投资 4523 万元，推进实施 11 个养护工程项目；力争在 2023 年 3 月份完成 2022 年及以前未完成结算的工程。

（三）持续加强安全生产、应急处置、路政管理，管理水平再提高。

（四）持续深化党建品牌、文明创建、作风建设、工会服务，公路品牌再升级。

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安溪分中心

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	10660.71	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	5519.53	八、社会保障和就业支出	477.94
		九、卫生健康支出	30.08
		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	15969.53
		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	64.15
		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	16180.25	本年支出合计	16541.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2607.63	年末结转和结余	2246.17
总计	18787.88	总计	18787.88

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安溪分中心

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	16180.25	10660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5519.53
208	社会保障和就业支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.99	395.99	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	54.64	54.64	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15608.07	10088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5519.53
21401	公路水路运输	14778.07	9258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5519.53
2140106	公路养护	14778.07	9258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5519.53
21406	车辆购置税支出	830.00	830.00	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	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.76	20.76	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安溪分中心

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	16541.71	1203.47	15338.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.99	395.99	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15969.53	631.30	15338.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15139.53	631.30	14508.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15139.53	631.30	14508.24	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	830.00	0.00	830.00	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	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.76	20.76	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安溪分中心

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	10660.71	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	477.94	477.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.08	30.08	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	11394.77	11394.77	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	64.15	64.15	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	10660.71	本年支出合计	11966.95	11966.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2247.66	年末财政拨款结转和结余	941.42	941.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2247.66			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	12908.37	总计	12908.37	12908.37	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安溪分中心

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		11966.95	1178.09	10788.85
208	社会保障和就业支出	477.94	477.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.94	477.94	0.00
2080502	事业单位离退休	395.99	395.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00
214	交通运输支出	11394.77	605.92	10788.85
21401	公路水路运输	10564.77	605.92	9958.85
2140106	公路养护	10564.77	605.92	9958.85
21406	车辆购置税支出	830.00	0.00	830.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	830.00	0.00	830.00
221	住房保障支出	64.15	64.15	0.00
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00
2210202	提租补贴	20.76	20.76	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安溪分中心

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	594.76	302	商品和服务支出	48.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.07	30201	办公费	8.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	198.16	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	50.82	30205	水费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费	11.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.32	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	11.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	5.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.39	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	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	535.08	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.48	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	43.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	77.67	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	6.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	5.79	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	414.10	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	2.31	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		1129.84	公用经费合计				48.25	

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安溪分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.79
3. 公务接待费	6	3.48

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安溪分中心

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

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安溪分中心

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18787.88万元，支出总计18787.88万元，与上年决算数相比，各增加3176.28万元，增长20.35%。主要是为有效提升国省道PQI值和优良路率，减少次差路规模，市公路中心根据闽路养【2022】38号、【2023】13号相关要求，下达新增养护工程任务（泉路工【2023】75号），增加养护工程项目收入和支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入16180.25万元，比上年决算数增加2024.19万元，增长14.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10660.71万元。
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5519.53万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出16541.71万元，比上年决算数增加7037.67万元，增长74.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1203.47 万元。其中，人员支出 1155.22 万元，公用支出 48.25 万元。
2. 项目支出 15338.24 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 12908.37 万元，支出总计 12908.37 万元，与上年决算数相比，各增加 4437.90 万元，增长 52.39%。主要是：为有效提升国省道 PQI 值和优良路率，减少次差路规模，市公路中心根据闽路养【2022】38 号、【2023】13 号相关要求，下达新增养护工程任务（泉路工【2023】75 号），增加养护工程项目收入和支出。

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 11966.95 万元，比上年决算数增加 6617.75 万元，增长 123.71%，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 395.99 万元，较上年

决算数净增加 395.99 万元。主要原因是 2022 年度将事业单位离退休经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.64 万元，较上年决算数净增加 54.64 万元。主要原因是 2022 年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.32 万元，较上年决算数净增加 27.32 万元。主要原因是 2022 年度将机关事业单位职业年金缴费支出经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

（四）2101102-事业单位医疗支出 19.05 万元，较上年决算数净增加 19.05 万元。主要原因是 2022 年度将事业单位医疗经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 11.03 万元，较上年

决算数净增加 11.03 万元。主要原因是 2022 年度将公务员医疗补助经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

（六）2140106-公路养护支出 10564.77 万元，较上年决算数增加 5557.49 万元，增长 110.99%。主要原因是 2023 年度为有效提升国省道 PQI 值和优良路率，减少次差路规模，根据养护计划安排增加养护工程项目，项目收入和支出对应增加。

（七）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 830.00 万元，较上年决算数增加 491.08 万元，增长 144.90%。主要原因是 2023 年度根据上级项目计划安排，追加拨付 S312 线 170k-178k 段路面改造工程等项目省补资金。

（八）2210201-住房公积金支出 43.39 万元，较上年决算数净增加 43.39 万元。主要原因是 2022 年度将住房公积金经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

（九）2210202-提租补贴支出 20.76 万元，较上年决算数净增加 20.76 万元。主要原因是 2022 年度将提租补贴经费下达至成品油指标中（该指标的支出功能分类为 2140106-公路养护），2023 年度该经费调整回人员经费对应指标中，支出根据指标进行账务处理，故净增加 100%。

(十) 2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度无对应的车辆购置税其他支出补助资金。

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 1178.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1129.84 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48.25万元，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9.27万元，完成全年预算的67.17%；较上年增加1.39万元，增长17.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位原有2部公务用车，2023年预新购1部公务用车，故公务用车运行维护费预算以3部车辆编制，由于新车购置未被批复，实际仍只使用2部公务用车，公务用车运行维护费实际支出较少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023年度取消疫情相关管制，省、市各主管部门来开展检查等工作较2022年多，公务接待频次及费用提高至疫情前水平。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 5.79 万元，完成全年预算的 58.48%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.86%。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 5.79 万元，完成全年预算的 58.48%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位原有 2 部公务车，2023 年预新购 1 部公务车，故公务用车运行维护费预算以 3 部车辆编制，由于新车购置未被批复，实际仍只使用 2 部公务车，公务用车运行维护费实际支出较少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：由于车辆维修、油款等价格存在波动，2023 年度支出比 2022 年度支出少了 0.11 万元，属于合理变动。截至 2023 年

12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费支出3.48万元，完成全年预算的89.23%；较上年增加1.50万元，增长75.76%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据相关文件要求，应在合理范围内尽量压减三公经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023年度取消疫情相关管制，省、市各主管部门来开展检查等工作较2022年多，公务接待频次及费用提高至疫情前水平。累计接待45批次、368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1307.00万元。(《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59.70万元，其中：政府采购货物支出59.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.70 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59.70万元，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0.00%。

（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 59 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 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安溪分中心		
项目概况		根据 2023 年度养护工程计划安排,拟实施养护工程项目预计计 4645 万元,其中财政拨款 1307 万元,其他资金 3338 万元=省补 1383.70+地方自筹 740.43+其他 1213.87 万元, 具体为: 1、S312 线 K170+110-K178+110 段路面改建工程 2500 万(其他资金,省补 1059+地方自筹 740.43+其他 700.57)。2、G358 线 K144+000-K145+000 段路面铣刨工程 21 万(财政拨款)。3、S507 线 K113+000-K117+000 段路况提升工程 530 万(财政拨款)。4、S507 线 K101+104-K104+200 段路况提升工程 350 万(财政拨款 136 万,其他资金 214 万)。5、G355 线 282K-284K、288K-290K 段路况提升工程 485 万(其他资金,省补 232.70+其他 252.30)。6、G358 线 K97+500 段边坡整治工程 150 万(财政拨款)。7、G358 线经兜桥及 S217 线溪瑶桥、溪坂桥维修加固工程 100 万(财政拨款)。8、S507 线 K105+300 新建涵洞工程 50 万(财政拨款)。9、G355 线 241K-258K 路段生命安全防护工程 139 万(省补 92+其他 47)(2022 年项目)10、G355、G358、S217、S312、S507 线等部分路段标线工程 210 万(财政拨款)。11、G355 线 K258+920 澳江服务区“党建+”提升项目 10 万(财政拨款)。12、S312 线 K155+900 云集停车区工程 100 万(财政拨款)。						
主要成效		确保管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施正常安全运作。						
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	1307.00	1307.00	938.67	10	71.82	10	
	其中:当年财政拨款	1307.00	1307.00	938.67	—	71.82		
	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				
	确保管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施能正常安全运作。			确保管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施正常安全运作。				
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	≤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	≥35%	59.61	15	15	
			生态效益指标	PQI(路面使用性能指数)	≥85 无	90.05	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥290 公里	310.843	10	10	
养护桥梁数			≥96 座	101	5	5	因线路移交,桥梁移交给当地政府 13 座。	
养护隧道数			≥2 座	3	5	5		

		质量指标	交工验收工程合格率	=100%	100	5	5
			优良桥梁率	≥96%	100	5	5
		时效指标	完工率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥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	