

**2023 年度**

**福州市福清公路事业  
发展中心单位决算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	34
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市福清公路事业发展中心的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，行使福清市辖区内国省干线公路养护工程建设、公路养护和管理及公路路产保护职责，公路管养里程 219.997 公里。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个机关科室及 6 个下属班站及 1 个路网分中心等内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市福清公路事业发展中心	财政核款	42

### 三、单位主要工作总结

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。在市公路中心的坚强领导下，在福清市委、市政府的大力支持下，福清公路中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务县域经济发展为导向，全面构建和升级具有福清特色的“五优公路”。重点完成了以下工作：

#### （一）2023年度目标责任制完成情况

##### 1. 主要工作进展

###### ——公路养护

截至12月份，按照财政序时要求完成日常养护开支1796.67万元，占下达预算的100%。持续推进日常养护标准化、精细化，维持路况水平稳中有升，在保质保量做好日常养护的基础上，合理安排日常养护资金约200万元，及时消除两次台风的不利影响，完成了鸡脚屿桥迎检、滨海风景道调度会等活动的保障工作。

###### ——项目推进

全力推动G104线甘厝口安全提升工程、代建福清X172线、Y302线路面“白改黑”改造工程；完成福厦公路安全提升工程、G534线旧路改造部分、中次路路况提升、国省道路面修复、牛尾山及鸡脚屿桥维修、交安设施完善等专

项工程 8 项，完成投资约 1 亿元。全方位消除安全隐患、促进路网提升。

### ——管理服务

(1) 主动作为，强化联动，受理许可案件 18 起、协议式管理案件 16 起，收取赔(补)偿费 162.67 万元；路产赔偿案件 22 起，收取赔(补)偿费 6.08 万元。

(2) 深入学习领会党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，充分发挥党建引领作用，推动公路工作，为建设“大福清”添砖加瓦。

(3) 结合中心实际推进在建工程项目安全监管、安全生产专项整治三年行动、重大事故隐患专项排查整治 2023、道路交通综合整治三年提升等专项行动，完善各类应急预案，确保安全形势安定稳定。

(4) 进一步强化机关管理，职工考勤率 100%；完善落实应急抢险机械管理制度，机械完好率 100%，年检合格率 100%，清扫车使用率 90%。

(5) 坚持正确的政治方向和舆论导向，落实意识形态工作责任制，以提升传播力、引导力、影响力、公信力为目标，主动、多渠道做好正面新闻宣传，塑造福清公路好形象。截至 12 月份，中心在省、市新闻媒体发布正面新闻宣传 67 条。

## 2. 主要工作执行情况

2023 年，中心全面强化路面养护工作，坚持养建并重，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以交通强国建设目标任务为主线，全力推动公路事业高质量发展。

### 2.1 以高标准养护为核心，不断提升干线公路通行环境

我中心坚持公路及桥梁的日常养护与预防性养护并重，扎实推进“标准化养护示范线路”创建，提升公路养护水平和服务质量，具体做好以下三个方面工作：

(1) 实施中次段提升改造。围绕PQI值提升目标，以提高路面有效修补率为抓手，有计划有步骤地推进辖区各线沥青路面病害修复工作。结合 2022 年度PQI数据及现场情况，多方筹措资金谋划实施中次路段路况提升，在路况检测前完成G228 线海堤段、G324 线棉亭及蒜岭段、S209 线北林及火车站等路段共 8 公里路况集中整治提升。同时，常态化实施路面病害修补，提升有效修补率，全年完成裂缝修补 7.6 万米、网裂处理 7475 平方米、路面修复 9654 平方米，完成水泥砼路面清灌缝 17 万米。

(2) 推动交安设施完善。加强日常养护巡查，对辖区全线路段交安设施进行全面排查，对不规范、破损、缺失、反光性能差的标志标牌、交通标线、示警柱等交安设

施进行及时更换、清洗，确保标志标线齐全醒目，沿线防撞设施完整牢固、功能正常。同时重点针对G104线、G228线、G324线等重点线路进行绿化整修，防止路树遮挡标志标牌，有效消除道路交通安全隐患。全年共计补划标线36131平方米、补埋示警柱133根、更换标志标牌7块、修剪路树729棵，进一步提升公路安全设施服务功能。

(3) 规范长大桥养护运营。在市中心、桥隧中心指导下，对照长大桥监测评价要求，扎实开展海口特大桥养护管理提升工作。在外业方面：全面排查修补桥梁病害，完善桥检查通道、观测点、消防救援设施，巩固桥下空间保护成果；在管理方面：细化责任划分、明确养护及安全运营资金保障、细化日常检查、拓展联动单位、完善技术档案。以省中心长大桥梁监测评价为契机，有效提升新接养长大桥养护与运营规范化水平。

## 2.2 以高质量发展为重点，不断提升项目建设水平

在项目推进过程中，中心贯彻高质量发展要求，坚持质量第一、效益优先发展理念，聚焦重点、攻克难题、打通堵点，确保项目建设高标准、高效率推进。

(1) 聚焦重点，打造美丽公路。在市中心全过程精心指导下，以梦·乡为题，突出交通与旅游、文化、产业融合发展，打造视域景观优美、配套体系完善、沿线体验丰富的滨海风景道，满足公众多样化、品质化的出行需求。



在东壁岛景区路段利用海堤观海步道、旧码头打造亲水平台，在大坝溪桥头设置停车区便于欣赏红树林、滩涂景观，在沿线点缀景观小品突出“两国双园”食品加工业、渔业、养殖业特色，增设与海口古镇文物、福清母亲河龙江等文化元素相融合的桥名牌，率先建成“看的见山、望得见海、记得住乡愁”的福清特色的滨海风景道示范路段。

(2) 攻克难点，打造匠心公路。今年福清中心的续建及新开工养护工程项目、水毁修复工程项目建设任务依然较重，在确保安全、质量、进度的基础上，我中心围绕资金、征迁、信息化三个难点进行突破。资金方面：积极向福清市政府争取项目进度款、台风国省道抢通补助，勤对接福清财政加快资金拨付，勤协调福清交通局保障隔离栏、绿化等代养资金及时到位。在地方资金紧张的情况下，累计争取资金到位 5592.5262 万元，保障各项工程及养护工作有序推进。征迁方面：做细涉及征地拆迁项目前期工作，明确征地及电力、军缆、弱电、路灯迁改责任单位与资金渠道。实施过程中根据项目需要，工程及产权科靠前服务，积极牵头与属地政府及产权单位沟通协调，密切协作配合，按时有序完成X172 路面改造工程、福厦公路安全提升、甘厝口安全提升、G104 积水整治工程等项目征迁工作。信息化方面：通过工程信息化监管进一步压实施

工企业安全生产主体责任。依托X172路面改造工程智慧管理平台，在沥青路面主体质量信息化管控基础上，拓展施工安全信息化管理模块，动态化采集施工单位项目部班组及作业人员参加安全交底、安全会议、安全巡查整改等记录，建立施工人员安全管理“一人一档”，业代及监理可通过手机端系统推送整改通知并实时查看各项安全工作动态，推动齐抓共管形成合力，保障安全生产各项规定动作落实到位。

(3) 打通堵点，打造舒心公路。坚持学习贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将主题教育成效转化成为民服务实效，落实调查研究之风，采取“一路一策”针对群众关心的急难愁盼问题，尤其是道路交通堵点难点，多次深入一线，多方征集意见，现场调查研究，精心部署治理，完成福厦公路安全提升工程，疏堵结合优化封闭中央隔离栏开口24个，增设大车专用调头区6处，安装各类标志牌325面等，有效提升福厦公路集镇路段、工业密集路段交通秩序，保障通行安全；有序推进甘厝口“堵点”安全提升工程，克服2次强台风强降雨不利影响，加大生产要素投入，优化工序衔接，目前已完成墩台施工及部分梁片吊装，力争春节前通车，为群众创造更加舒畅的出行环境。

2.3 以高品质服务为理念，不断提升公路出行幸福感

结合交通综合行政执法机构进一步下沉到地方的现实，持续探索、完善中心路产管理工作，确保路政管理各项工作稳中有序，全力维护路产路权。

（1）强化宣教，营造浓厚爱路护路氛围。把宣传工作与公路安全保护、路域环境综合整治、群众所关心的切身利益问题紧密结合起来，让“路法”深入人心。结合民法典宣传月、“蒲公英”普法志愿服务、路政宣传月等活动，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，开展多渠道、多层次的宣传活动，充分拓展宣传范围，延展宣传效果的持久性。通过走入校园、走访企业、走进车站等活动方式，运用主题课堂、设立咨询点、悬挂横幅等形式，普及路政法律法规等知识，增强广大群众爱路护路的意识；同时加大对超限运输车辆的现场教育，重点开展超限法规、政策的宣传解读，以宣传增进沟通交流，以服务促进宣传成效。

（2）勤联勤动，深入推进路域环境整治。加强与交通行政执法大队、交警、城管等职能部门联勤联动，积极争取地方政府支持，建立政府牵头、多部门联动的有效工作局面。联合开展Ⅲ类大件运输审批、路域环境综合整治、桥下空间整治、涵洞管线梳理、“滴撒漏”路面污染源治理、扬尘整治等专项行动，实现了各方资源共享、

信息互通、协同配合。截至 12 月，共开展监督检查 406 人次，开展联合整治行动 18 次，纠正制止各类违章 58 起。

(3) 主动作为，有效维护路产路权。进一步加大路政巡查密度和频率，坚持疏导结合，及时清除公路安全隐患。针对悬挂、架设于公路附属设施的管道、管线等，积极探索保护路产的法律诉讼渠道。制止多处未经审批擅自施工的电力工程项目，多次约谈相关负责人，从维护路产路权的角度反复沟通，积极引导对方进行行政许可审批，按照相关规范要求调整设计，积极勘查，提出合理化建议，在规范施工、维护路产路权的同时助推项目如期完工。同时提升路政行政许可审批窗口服务质量，做到管理流程全公开、许可过程全透明，进一步提升行业文明形象。

#### 2.4 以高效能监管为保障，不断提升行业安全治理能力

深入贯彻落实上级领导关于安全生产工作的一系列指示精神，贯彻落实“党政同责、一岗双责”规定，切实强化安全生产“红线意识”和“底线思维”，持续深化“平安公路”创建，抓实安全生产各项工作，确保群众走安全路。中心获评 2022 年度福建省“安康杯”竞赛先进集体。

(1) 以学促干做深做细安全宣传。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要论，树牢安全生产“红线”意识和“底线”思维，开好安全生产工作

会议，结合办公例会等，传达学习上级政府和部门安全相关重要文件精神，并结合中心公路工作实际予以落实；结合“安全生产月”，开展消防知识培训、防汛抗台应急预案等宣贯活动，强化在建项目参建人员安全学习教育，进一步增强参建人员安全意识，不断提高安全管理人员的安全工作管理水平；以甘厝公路站为特色站点，合理利用班站原有的自然景观，以多种形式生动呈现法律法规和知识技能，将安全文化建设与班前安全教育相结合，持续建设具有公路特色的安全文化主题宣传阵地。

(2) 以管促改抓紧抓实安全检查。严格落实“三管三必须”原则，结合安全生产专项整治三年行动、安全生产月、重大事故隐患专项排查整治 2023、道路交通综合整治三年提升等专项行动等专项行动，强调公路基础设施、日常养护作业、专项工程监管、机械设备使用、路政许可监管、内保综治维稳等多维安全隐患排查整治，重点加强公路连续长下坡、急弯陡坡、事故多发路段隐患排查，补充完善日常养护安全生产措施，做好桥梁经常性“体检”及重点桥梁监管、维保工作，有效提升安全监管效能，推动安全生产治理模式向事前预防转型，切实筑牢安全生产防线。截至 12 月，共计组织安全检查 136 次、发现并整改安全生产隐患 22 处。

(3) 以行促效夯实夯牢应急保障。今年辖区公路连续遭受“杜苏芮”“海葵”台风严重影响，中心通过压实预案、周密响应，确保及时抢通、有序重建。在台风季来临前全面梳理完善防汛抗台应急预案，做到“手册级”精度，将各级响应规定动作分工到人、将自有抢险设备适当优化并进行人机匹配、将社会抢险人员及设备联系方式调整明确。应急响应期间，各级人员根据职责分工，不折不扣按照响应等级落实到位，并根据福清往年灾毁情况严密部署防御工作。在防抗双台风期间，共计投入人员 215 余人次，清理边坡溜方 9120 立方米，清理路树 993 株，清理占道垃圾 2000 立方米，清理堵塞边沟 17000 米等，并积极争取资金对 4 项灾后水毁项目进行重建，目前已全面完成灾后重建工作。其中一都桥遭受水毁造成交通中断，在市中心指导下，第一时间组织抢险人员和机械设备赶赴现场，仅用 5 天恢复小车通行，展现了中心抗台抢险的应变能力。

## 2.5 以高水平党建为基石，不断提升公路队伍凝聚力

在今年的党建、纪检工作中，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以加强党的政治建设为统领，以稳中求进促发展为目标，不断提升党建服务发展的能力和水平，不断提高全体

党员干部政治判断力、领悟力和执行力，提高为民服务水平。

(1) 加强廉政建设，以“素质跃升”争当“攻坚先锋”。切实履行支部书记全面从严治党和抓基层党建“第一责任人”职责要求，带领班子成员认真履行“一岗双责”，把管党治党责任落到实处。严格落实党风廉政建设责任制，通过述责述廉、谈话提醒等督促责任履行，通过日常监管、平时抽查、年终考核等措施，坚决防止并着力解决责任弱化、淡化、虚化、边缘化问题；结合节假日等重要时间节点，召开党风廉政建设工作部署会议并开展廉政谈话，组织职工参加干部廉洁从政培训等，积极构建“不愿违”的思想道德防线，树立风清气正的机关政治生态；扎实开展2023年工程建设领域廉政监督工作，通过召开廉政教育警示会议、开展廉政谈话、构建廉政建设责任体系等手段加强对工程领域干部职工、施工单位及监理单位等参建单位负责人的廉政教育，杜绝工程项目领域违纪违法行为和腐败问题发生。今年以来，逐层签订党风廉政建设责任书32份，开展常态化廉政提醒谈话256人次（含集体谈话）。

(2) 强化理论武装，以“固本强基”激发“实干先锋”。围绕开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建

新功”的总要求，坚持领导班子会议“第一议题”学、理论学习中心组、支委会专题学、主题教育集中学、走进红色基地感悟学、观看典型事迹向榜样学，通过先学一步、学深一层，发挥示范引领作用，结合相关专题把集中研讨交流与现场见学感悟相融合，理论学习与工作实践相结合，着力在深化、内化、转化上下功夫，将主题教育焕发出来的学习热情、工作干劲转化为攻坚克难、为民服务的强大动力。

（3）坚持党建引领，以“示范引领”锻造“模范先锋”。坚持将党建工作放到大局中谋划和推进，持续擦亮“党建铸魂·匠心筑路”党建工作品牌，用品牌效应开拓党建工作。找准党建和业务工作深度融合的着力点，通过定项目、抓管理、强载体、严考核等措施，抓好项目建设全过程管理，为项目顺利推进提供坚强保障；以党建带动公路行业文明创建，严格落实在职党员“双报到双融入”工作机制，积极与共建社区开展“我们的节日”系列主题活动，深化拓展新一轮文明单位创建活动。

（4）抓严保密工作，以“常抓不懈”铸就“安全先锋”。突出做好保密宣传教育培训、涉密人员管理、信息设备保密管理等方面。一是结合保密宣传月活动，学好用好《保密工作》杂志，依托“福建干部网络学院”学习平台和“保密观”app，开展保密教育线上培训，确保保密意



识入脑入心。二是建立健全涉密人员统计报备工作机制，进一步强化涉密人员上岗、在岗、离岗和脱密全过程管理，组织全体职工干部签订保密承诺书，共计 26 份。三是做好计算机和移动介质使用管理，督促职工规范使用微信等社交媒体和互联网应用，加强单位OA账号、电子邮箱使用管理，杜绝失、窃密事件发生。截止 12 月份，中心共计 25 台互联网机已安装计算机敏感信息检查与监控系统，牢牢掌握防范化解失泄密风险的主动权。

## （二）效能建设执行情况

围绕“廉洁、勤政、务实、高效”工作要求，以强化教育为抓手、以制度建设为基础、以绩效考评为依据，不断深化效能建设，有效提高工作质量和水平。

1. 思想认识稳步提高。中心结合办公例会、季度安全例会、党员活动日等，及时传达学习上级效能建设有关文件精神，层层传导压力，围绕强作风优服务等方面要求干部职工加强自我约束，严格遵守机关效能管理规定，以积极的工作态度、优良的工作作风，认真履职尽责，主动担当作为，高质量、高效率、高标准完成各项工作任务，推动纪律作风建设不断深入。

2. 绩效管理务实精细。一是进一步梳理各科室和每个岗位的工作内容，确立职责清晰、责任明确、管理严格、程序规范的工作机制，对照《目标责任制考核》和《年终

绩效管理综合考评》，制定“主要工作责任清单”和“个人岗位职责清单”，明确完成标准和时限，实现日常工作规范化、各项管理程序化；二是加强政务公开力度，积极推进机关党务、政务、事务公开；三是举一反三，对相关业务服务制度再梳理，对其中不适应作风效能建设要求的内容，进一步健全，合计修改完善财务制度、消防制度、政府采购管理办法等6项管理制度。

3. 效能督查灵活有效。逐条对照效能建设日常评议标准，对12345市民热线、宣传报道等各项工作要求落细落实，截至12月，共受理12345及省信访系统等群众来邮共计118件，办结率与满意率均为100%；强化内部监督检查，不定期对工作作风、办事效率、卫生、服务质量及相关制度执行情况进行抽查检查并严肃责任追究。针对工程项目进展实际，中心领导班子成员常下工地开展廉政效能日常督查，对项目负责人、施工单位负责人等进行廉政约谈，切实推进工地党风廉政效能建设。

### （三）单位综合评价

中心认真落实全面从严治党主体责任，把党建引领作为机关规范化建设和提升队伍综合素质能力的总抓手，狠抓措施落实，推动机关管理工作实现新的突破。

1. 用好“领”字诀，在以上率下的牵引上不落空。

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步严明纪律，深入开展形式主义、官僚主义整治工作，驰而不息纠“四风”树新风，持续推进领导班子思想作风建设；坚持集体领导和个人分工负责相结合，明确责任分工，完善决策程序和机制，做到说问题实事求是、提意见开诚布公、定决策集思广益，抓执行全力以赴，同时积极开展批评和自我批评，在批评和自我批评中深化思想认识、凝聚团结奋斗力量，不断提高领导班子的决策力与执行力。

## 2. 用好“学”字诀，在学思践悟的基础上不动摇。

中心重点围绕学习宣传贯彻党的二十大精神以及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托“学习强国”、福建干部网络学院在线学习等载体有针对性开展专题学习，增强学习主动性，做到党课全覆盖，提升干部职工的思想素养，切实将党的最新理论运用到公路工作中，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的使命担当，凝聚起带头争先创优的奋进力量；积极组织工程技术人员进行桥隧养护管理技术等业务培训，开展养护技能竞赛，提升职工专业知识和技能素质。今年，中心积极参加2023年福州市公路系统职工劳动和技能竞赛，获团体第一名，个人一、二、三等奖，同时选送2名职工作为市公路中心代表选手组队参加全省交通行业筑

路工职业技能大赛，获团体第二名、个人第十名的佳绩，进一步强化公路队伍专业能力。

### 3. 用好“心”字诀，在合力同行的调子上不停步。

中心着力构建上下齐心、健康有序的工作环境，赋能单位可持续发展。一是活动保障到位。紧抓节日契机，结合党员活动日、“我们的节日”、“雷锋月”等关键节日，组织三八主题活动、五一主题活动、端午主题活动等，丰富职工业余生活。积极参加市公路中心组织的各类文娱活动，获得“文绘福路·畅享青春”青年公路文化创意比赛一等奖；二是健康保障到位。积极创建健康单位，组织全体干部职工进行身体健康检查，配备日常药品和急救药品、体重称、血压计等健康支持工具，切实保障职工身心健康；三是设施保障到位。针对机关变配电系统进行升级，更换老旧电缆，优化调整电缆敷设，确保用电安全；同时升级充电桩设备，便利职工安全绿色出行。

#### （四）改革创新

中心在推进工作改革探索创新中，精准对标要点，根据市中心2023-2024年标准化养护示范创建部署，以G228线滨海风景道综合提升为例，务求有的放矢，创新性探索出公路路域资源融合开发的新路径，以扎实有效的实践服务经济社会发展。

1. 创新方面。该项目采用借景、融景、成景等优化手段，依托桥头空间和海堤修建大坝溪和东营观景台。对东营观景台破旧码头进行修复，保持其原始风貌；对景墙采用当地海蛎壳作为装饰材料，彰显古朴人文气息。观景台均设置港湾式停车区，方便旅客停车观赏红树林及花蛤、蛭养殖景观。

2. 成效方面。该项目建设结合路域范围内的景观条件，宜树则树，宜灌则灌，宜花则花，确保公路原有的天然禀赋不被破坏，并与周边城镇、村镇风貌建设结合，提升路域整体视觉景观。沿线绿化分为密植段与疏朗段，以常绿植物为基调串联滨海道，在防风设计的基础上，局部设计简约通透使之看得见水塘、望得见山田，一片风光旖旎、美不胜收；沿线景观小品充分结合周边文化特点进行设计，在观田段中分带以福清当地多种特色海鲜为元素布置“福清海之味”主题小品，突出“家乡味”主题。海口特大桥和大坝溪桥名牌以母亲河“龙江”和海口古镇通江门的“门”形作为设计元素，展示福清龙江特点。村名牌以海上小帆船及渔网作为设计元素，立足当地渔村文化，营造闲情逸致的乡土气息。

3. 推广方面。该项目观景台结合当地海洋农业缩影打造的景墙、保留其原始风貌的码头修复、沿线结合当地周边元素设置的景观小品一致获得了省中心选用的滨海风景

道国际团队的认可，并依托该项目顺利协办全省滨海风景道已建成路段提升调度会。

## 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：福州市福清公路事业发展中心

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	7209.67	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	5802.53	八、社会保障和就业支出	416.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	13056.66
		十四、资源勘探信息等支出	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	49.08
		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>	13012.20	<b>本年支出合计</b>	13521.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1397.67	年末结转和结余	888.13
<b>总计</b>	14409.87	<b>总计</b>	14409.87

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：福州市福清公路事业发展中心

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	13012.20	7209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5802.53
208			社会保障和就业 支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	344.80	344.80	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	47.46	47.46	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	12547.12	12547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5802.53
21401			公路水路运输	9814.12	9814.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5802.53
2140106			公路养护	9796.38	9796.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5802.53
2140199			其他公路水路运 输支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	2733.00	2733.00	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	2733.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.81	8.81	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

开 03 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

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	13521.74	930.82	12590.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	344.80	344.80	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	13056.66	465.74	12590.91	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	13056.66	465.74	9857.91	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	10305.92	465.74	9840.17	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路 运输支出	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支 出	2733.00	0.00	2733.00	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	2733.00	0.00	2733.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.81	8.81	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：福州市福清公路事业发展中心

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	7209.67	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	416.00	416.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	6744.59	6744.59	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	49.08	49.08	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>	7209.67	<b>本年支出合计</b>	7209.67	7209.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	7209.67	<b>总计</b>	7209.67	7209.67	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：福州市福清公路事业发展中心

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		7209.67	930.82	6278.85
208	社会保障和就业支出	416.00	416.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.00	416.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.80	344.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	0.00
214	交通运输支出	6744.59	465.74	6278.85
21401	公路水路运输	4011.59	465.74	3545.85
2140106	公路养护	3993.85	465.74	3528.11
2140199	其他公路水路运输支出	17.74	0.00	17.74
21406	车辆购置税支出	2733.00	0.00	2733.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2733.00	0.00	2733.00
221	住房保障支出	49.08	49.08	0.00
22102	住房改革支出	49.08	49.08	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00
2210202	提租补贴	8.81	8.81	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：福州市福清公路事业发展中心

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	534.30	302	商品和服务支出	56.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.73	30201	办公费	8.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.81	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	155.90	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	69.53	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	47.46	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.73	30207	邮电费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	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	14.10	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	4.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.85	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.28	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	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	21.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	33.33	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	0.68	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	7.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.82	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	0.00	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	284.97	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.41	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	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		874.58	公用经费合计					56.24

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：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	1.19

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：福州市福清公路事业发展中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：福州市福清公路事业发展中心

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：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 年本单位年初结转和结余 1,397.67 元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年度收入总计 13,012.20 万元，支出总计 13,521.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 888.13 万元。与上年决算数相比，本年收入较上年增加 737.39 万元，增长 6.01%，主要原因是 2023 年申请的工程项目进度补助款增加导致收入增加；本年支出较上年减少 751.84 万元，减少 5.27%，主要原因是工程项目支出根据资金到位情况支付，2023 年部分工程项目款未及时到位，且 2022 年工程项目支出使用了往年结转额。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 13,012.20 万元，比上年决算数增加 737.39 万元，增长 6.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,209.67 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5,802.53万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出13,521.74万元，比上年决算数减少751.84万元，减少5.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 930.83 万元。其中，人员支出 874.58 万元，公用支出 56.25 万元。
2. 项目支出 12,590.91 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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7,209.67万元，支出总计7,209.67万元，与上年决算数相比，收入、支出各增加1,554.18万元，增长24.78%，主要原因是2023年工程项目进度补助款及支出增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出7,209.67万元，比上年决算数增加1,554.18万元，增长24.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休344.80万元，较上年决算数增加86.78万元，增长33.63%。主要原因是2023年度退休人员过世丧葬费、一次性困难补助、一次性抚恤金费用科目分类调整等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.46万元，较上年决算数增加20.25万元，增长74.42%。主要原因是2023年开始管理人员基础性绩效奖纳入基本养老保险缴费基数。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.73万元，较上年决算数增加10.12万元，增长74.36%。主要原因是2023年开始管理人员基础性绩效奖纳入基本养老保险缴费基数。

（四）2140106-公路养护 3993.85 万元，较上年决算数减少 301.35 万元，减少 7.02%。主要原因是 2023 年度退休人员过世丧葬费、一次性困难补助、一次性抚恤金费用科目分类调整至“2080502-事业单位离退休”等；2023 年起退休职工提租补贴等改由社保发放；2022 年事业单位工资改革，2022 年比 2023 年多发放了上年创城奖和追加奖励性绩效、2022 年退休职工春节过节费等。

（五）2140199-其他公路水路运输支出 17.74 万元，较上年决算数增加 17.74 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年福建省财政增加了对环氧改性高比例热再生耐久型沥青路面关键技术研究项目补助支出 12 万元，福州市财政增加了对 G534 线 K39+745-K39+773 路基水毁修复工程补助支出 5.74 万元。

（六）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2733.00 万元，较上年决算数增加 1723.00 万元，增长 170.59%。主要原因是 2023 年度交通部增加了对福清 G104 线 K2388+314-K2405+937.494（旧 X173 K0+000-K17+687）段水泥混凝土路面“白改黑”工程补助支出 587.00 万元、福清 G228 线鸡脚屿桥加固工程补助支出 421 万元、福清 G104 线、G324 线、G228 线福厦公路安全提升工程补助支出 585.00 万元、福清 G104 线与 G534 线平交口（甘厝口）安全提升工程补助支出 1140.00 万元。

(七) 2210201-住房公积金 40.27 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，减少 5.80%。主要原因是 2023 年 8 月份 3 名职工工作调动至主管单位。

(八) 2210202-提租补贴 8.81 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 1.03%。主要原因是补发了 3 名职工 2022 年 01 月至 2022 年 12 月期间的提租补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 930.82 万元，其中：

(一) 人员经费 874.58 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56.24万元，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5.99万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.7万元，下降10.46%。主要原因是有3辆公务车为近几年新购置的油电混合车，车况较好，车辆维修费、燃油费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）

0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.29 万元，下降 21.18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.29 万元，下降 21.18%。主要是有 3 辆公务车为近几年新购置的油电混合车，车况较好，车辆维修费、燃油费较 2022 年有所减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.19 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.59 万元，增长 98.33%。主要是疫情开放后，接待批次及人次均增加。累计接待 8 批次、84 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 11 个项目实施单位自评，分别是公路行业管理、公路行业管理业务专项 1、公路养护业务支出 1、公路设施修复、路政补充经费、2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、普通公路归类移交接养提升工程、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税收入补助地方资金、公路高质量养护发展和公路水路建设省级补助资金、国省道水毁修复工程，涉及财政拨款资金共计 6154.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

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 6.40 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 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 6.40 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 6.40 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 40 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 1 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 39 辆，其他用车主要是道路清扫车、轻型自卸货车（养护车）、洒水车等；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

### 《项目支出绩效自评表》

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路行业管理						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	6.97	6.97	6.97	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	6.97	6.97	6.97	—	100.00		
	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				
	满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、体检、安全、扫黑除恶及退休人员经费补充等资金需求			满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、体检、安全等资金需求				
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	按预算控制成本的专 题班期数	=1 期	1	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	设备采购成交价格	≤2 万元	1.705	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参训学员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	新闻报道次数	≥60 次	74	20	20	
		质量指 标	政府采购项目合规率 (按项目数)	=100%	100	10	10	
	时效指 标	12345 诉求件及时回 复率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路行业管理业务专项 1						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	49.00	49.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.00	49.00	—	100.00		
	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				
	满足机关大楼水电、办公设备购置、文明创建、党建、工会、培训、安全、扫黑除恶等方面支出			满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、体检、安全等资金需求				
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	按预算控制成本的专题班期数	=1 期	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤2 万元	1.705	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新闻报道次数	≥60 次	74	20	20	
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目数）	=100%	100	10	10	
时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路养护业务支出 1						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	1796.67	1796.67	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1796.67	1796.67	—	100.00	
		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				
	满足公路日常养护、管理业务用车及公路养护机械、机具等设备的资金需求			完成 219.997 公里国省道日常养护工作和养护机械采购。				
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	安全生产经费投入数	$\geq 21.8072$ 万元	22.193	5	5	无
			单位购置成本	$\leq 12.24$ 万元/台、件、辆、套等	3.85	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\leq 85.7$ 万元	11.55	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意度	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			使用人员满意度	$\geq 85\%$	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	采购货物数量	$\leq 7$ 个、件、瓶、台、件、辆、套等	3	10	10	无
			公路管理事项审批率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		质量指标	公路日常养护质量优良率	$\geq 95.14\%$	98.77	5	5	无
			购置质量合格率	$= 100\%$	100	5	5	无
时效指标	12345 诉求件及时回复率	$\geq 100\%$	100	10	10	10	无	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公路设施修复						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	75.09	75.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.09	75.09	—	100.00		
	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				
	完成普通公路及交通设施修复支出，保障公路日常养护与管理工作的顺利开展。补充使用公路养护事业管理费、公路法规宣传、公路路产路权保护及维护、公路路域整治等公路养护管理等。			已完成辖管线路公路路域整治工作。				
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	配套资金到位率	≥75%	75.02	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	发现违规非税收入金额	=0 元	0	10	10	无
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	无
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金.						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	176.10	176.10	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	176.10	176.10	—	100.00		
	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				
	本次设计主要对旧水泥砼路面进行破板置换修复,提升公路基础设施良好技术状况水平。			已完成				
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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	公路安全水平	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	持普通国道养护(公里)	=3.9 公里	3.9	20	20	无
		质量指标	实施路段技术状况水平	≥100%	100	10	10	无
时效指标		按期完成投资	≥100%	100	10	10	无	
总分						100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		普通公路归类移交接养提升工程						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	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				
	通过实施新接养国省干线的综合整治工程与提升改造，提升福清 G228 线 K4632+391-K4654+951 福清段滨海风景道公路路况服务水平。			已完成				
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	安全生产经费投入比率	≥1%	1.5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%	7.117	10	10	无
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	10	10	无
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	绿化提升种植面积	≥39256.8 平方米	37925.5	20	19.32	因存在变更核减了一部分数量
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥100%	100	5	5	无
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按时开工率	≥95%	100	5	5	无
		投资计划完成率	≥95%	100	5	5	无	
总分						99.32		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	1070.00	1070.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1070.00	1070.00	—	100.00		
		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					
	对 G228 滨海风景道提升 (G228 线 K4632+391-K4654+951 福清段滨海风景道综合提升工程)，对国省道路面改造 (福清 G104 线 K2388+314-K2405+937.494 (旧 X173 线 K0+000-K17+687) 段水泥混凝土路面“白改黑”工程)，保持公路基础设施良好技术状况水平			已完成					
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	安全生产经费 投入比率	≥1%	1.5	10	10	无	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的 促进作用	≥100%	100	10	10	无	
			社会效益 指标	基本公共服务 水平	≥100%	100	10	10	无
				公路安全水平	≥100%	100	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	≥80%	100	10	10	无	
	产出 指标	数量 指标	绿化提升种植 面积	≥39256.8 平方米	37925 .5	5	4.83	存在变更 核减了一 部分	
			乔木种植数量	≥212 株	338	5	5	无	
			新建波形钢板 护栏长度	≥2408 米	2622	5	5	无	
			新建边沟长度	≥2782 米	6882	5	5	无	
质量 指标		实施路段技术 状况水平	≥100%	100	10	10	10	无	
时效 指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10	10	无		
总分						99.83			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	2733.00	2733.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2733.00	2733.00	—	100.00		
	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				
	满足国省道路改造（福清 G104 线 K2388+314-K2405+937.494 段水泥混凝土路面“白改黑”工程）、危旧桥改造（福清 G228 线鸡脚屿桥加固工程）、道路安全提升（福清 G104 线、G324 线、G228 线福厦公路安全提升工程，G104 线与 G534 线平交口（甘厝口）安全提升工程）的资金需求，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			危旧桥改造（福清 G228 线鸡脚屿桥加固工程）现已竣工验收。福清 G104 线、G324 线、G228 线福厦公路安全提升工程现已完工。G104 线与 G534 线平交口（甘厝口）安全提升工程现已完成合同工程 80%，目前在建中。G104 线与 G534 线平交口（甘厝口）安全提升工程现已完成合同工程 80%，处于施工阶段。				
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	安全生产经费投入比率	≥1%	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	90	10	10	
			基本公共服务水平	≥90%	90	5	5	
		公路安全水平	≥90%	90	5	5		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	≥10.17 公里	10.17	5	5	
			支持危旧桥改造项目（个）	≥1 个	1	5	5	
			支持公路安全提升工程项目（个）	≥2 个	2	5	5	
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标	按期完成投资	≥100%	100	5	5			
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		国省道水毁修复工程						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	5.74	5.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.74	5.74	—	100.00		
	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				
	满足福清 G534 线 K39+745-K39+773 段路基水毁修复工程、G534 线 K20-K39 海葵台风水毁修复工程、G104 线 K2369-K2374 灾害防治工程、G534 线 K21-K39 灾害防治工程的资金需求，对该路段水毁进行修复。			C20 片石混凝土挡土墙 114.7m <sup>3</sup> ；水泥混凝土面板 34.32m <sup>3</sup> ；路侧波形梁钢护栏 23m。				
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	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	公路安全水平	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	C20 片石混凝土挡 土墙	=114.7 立方米	114.7	10	10	
			水泥混凝土面板	=42.9 立方米	34.32	5	4	按现场实际 情况进行变 更调整
			路侧波形梁钢护栏	=23 米	23	5	5	
质量指标	实施路段技术状况 水平	≥100%	100	10	10			
时效指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10			
总分						99		