

2023 年度
莆田市公路事业发展
中心部门决算

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	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公路事业发展中心单位的主要职责是：本单位隶属莆田市交通运输局，主要职能为公路畅通提供养护与路政管理保障。其中公路养护包含公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；路政管理包含公路行政许可，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理，公路行业信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公路事业发展中心	暂未分类	42

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公路事业发展中心单位主要任务是：全年完成公路养护总投资 1 亿元，基本实现年初计划固投目标。党建和精神文明建设成效显著。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）彰显公路特色，以“聚力创新”赋能“精进致远”

1. 加强干部队伍建设，展现公路履职担当。通过加强思想教育、制度建设、考核考评、岗位调整等措施，狠抓干部队伍建设，干部职工作作风转变明显，工作效率有效提升。以“作

风建设提升年”活动为抓手，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”活动，提振干部职工精气神。创新机制，推行相关科室挂钩各分中心、“点将制”选派优秀技术干部挂钩专案工程、“全员制”新聘任干部驻班站锻炼等活动，全力以赴提升路况指标和工作考评排名。

2. 聚焦公路管养规范，真抓实干尽显成效。思路决定出路，结合实际提出了科学养护的理念，坚持日常养护与预防性养护有机结合。多渠道筹措资金，争取补助资金规模为近年来最高，有效缓解路面改造资金不足的局面。今年，首次在管养桥梁实行伸缩缝无缝化处理，采用高弹性硅酮胶材料灌注伸缩缝槽内铺平，对水泥砼桥面铺装改造铺装高粘高弹沥青材料。实施北辰殿中桥、文甲闸门危桥修复工程，消除“三类桥”，目前“一二类”桥比例为100%。其中，涵江分中心在实施S211线北辰殿危桥修复工程中采用智能顶升工艺来更换支座，能最大程度减少对桥梁结构的损伤，实现了桥梁维修的稳定和可靠性。

3. 主动认领重点项目，倾力增进民生福祉。积极推进上级关于“深学争优、敢为争先、实干争效”实施方案及省、市交通重点工作的项目。G228线滨海风景道建设是省政府下达的重点项目，正组织推进G228线滨海风景道路面修复21.3公里/237376平方米。主动承接市政府下达的为民办实事项目，实施三处城区易涝点整治工程，把易涝点整治与路面改

造修复结合，保障群众的出行安全。

4. 提升公路安全综治水平，多措并举筑牢工作根基。坚持“平安公路”建设，推进安全生产管理标准化。开展重大生产安全事故隐患专项排查整治2023行动，发现安全隐患已全部完成整改，没有发生安全生产事故。落实“抗台防汛”应急抢险预案，立足“防大汛、抗大灾、抢大险”，提前谋划、多措并举，严密防范，圆满完成了“杜苏芮”等台风防抗工作，保障国省干线公路安全畅通。持续做好“扫黑除恶”常态工作，彻底铲除黑恶势力滋生的土壤。开展信访涉稳工作，及时化解涉路矛盾纠纷，确保行业稳定。

5. 弘扬公路“正能量”，主流宣传报道创新创效。针对今年新闻宣传任务“任务重、”“媒体上稿难”和我中心“工程体量小”、“宣传力量薄弱”等问题，创新思维，加强通联，积极寻求解决办法。坚持把新闻宣传与工作业务相结合，反映具有莆田公路特色的新做法、新经验。如在今年防御台风“苏拉”、“海葵”等宣传工作中，主动对接及时上报，利用视频剪辑、图像制作等技术，加强媒体沟通，创造新闻亮点，采取图片、文字以及为电视台夜间自拍抢修小视频等不同方式增加上稿率，想方设法完成省中心下达的各项宣传任务。

（二）聚焦管养主业，以“真抓实干”促成“稳进向好”

1. 持续加强日常养护管理。一是出台《莆田市公路事业

发展中心关于印发公路站管理制度的通知》，对照养护工作实施全过程，制定详细的养护管理工作计划。二是按照公路养护要求做好日常养护工作，开展了路面裂缝、错台、坑槽、网裂等病害调查，有计划推进路面病害处治；完成部分公路绿化补植和养护工作。目前累计完成投资 2817 万元，主要包括：边沟清理 34.11 万米、路面裂缝处治 5.14 万米、坑槽修补 1.805 万平方米、桥梁伸缩缝清理 9620 米、新建涵帽 54 个、新建桥梁通道 3 座、修复路缘石 283.4 米、水泥路面破碎板修复 330 m²、沥青路面重铺 1000 平方米、修复轮廓标 917 根、修复道口桩 306 根、绿化补植 650 棵、绿化修剪 47.52 万平方米、标线施划 6461 平方米、标志牌更换 70 面、护栏增设 774 米、设置桥铭牌 260 面、桥梁伸缩缝修复 23 米、G228 线文甲闸门一桥零星修复 1 座等。同时，日常养护不定期检查开展 4 次，定期检查 2 次。

2. 积极谋划推进路况提升专项工程。2023 年，实施养护工程项目 9 个，完成投资 5054 万元。一是按照市交通运输局“三争工作”实施方案及省、市交通重点工作要求，开展 G228 线滨海风景道已建成路段综合提升工作，实施路面修复 21.3 公里/23.7 万平方米，完成投资 2030 万元，包括 G228 线江口段、G228 线白塘段、G228 线山亭至月塘段路面修复工程。二是完成 S310 线路面改造 6.318 公里/4.17 万平方米，完成投资 976 万元。三是实施桥梁修复 2 座，完成投资 107

万元,分别是 G356 线三象桥和 S211 线北辰殿中桥修复工程。四是完成 G324 线塔桥改造工作,完成投资 1800 万元。五是完成 S211 线和 S310 线零星水毁修复工程,共计修复水毁点 7 处,完成投资 141 万。

3. 开展普通国省道沿线环境质量整治专项行动。根据《莆田市交通运输局关于印发〈莆田市高速公路、普通国省道沿线环境质量整治专项行动工作方案〉的通知》(莆交规建〔2023〕54 号)精神,共计排查出 27 个问题,目前已完成整治 27 个。

(三) 筑牢安全根基,以“久久为功”淬炼“严细实快”

1. 积极开展“平安公路”建设活动。坚持开展“平安公路”建设,以创建“平安公路”和重大事故隐患专项排查整治 2023 行动为抓手,每季度由中心领导带队对各单位责任制落实情况进行检查与考评,推进安全生产管理标准化。树立 1 个“平安路段”、1 个“平安单位”、1 个“平安班站”等典型示范。

2. 严抓落实“抗台防汛”应急抢险。一是组织开展防汛抢险应急演练,强化各部门高效应对汛期公路突发事件的实战经验。二是提前谋划,落实防御措施,制定应急响应机制,组建应急抢险队伍,储备应急物资和维护保养机械设备。进一步更新信息,严格落实 24 小时值班和领导带班制度。以“时时放心不下”的责任感,提前谋划、多措并举,严密防

范，圆满完成了台风，全市公路系统共组织巡查队伍 299 支次 985 人次，共排查隐患 489 处，组织投入机械 419 台次参与抢险处理，清理边坡溜方 58 处，修复路基塌方 6 处，修复涵洞掏空 1 处，清理路树倒伏 401 处（计 1337 棵），疏通路面积水 12 处，抢通交通中断 7 处。

3. 强化安全隐患排查整治全面推向深入。一是根据省厅、省公路中心、市交通运输局关于开展重大生产安全事故隐患专项排查整治 2023 行动部署要求，对各单位开展安全生产督导和在建工程质量安全检查，对公路桥梁、临水临崖、高填深挖等路段标志标线及安保设施设置情况进行全面排查治理。二是健全完善三级隐患排查治理长效机制。按照分级负责、属地为主的原则。由各公路站每天上路巡查，每月全覆盖检查；各公路分中心每月组织一次拉网式排查；市中心每季度一次综合检查。三是在春运、五一、端午、中秋、国庆等节假日前，由中心领导带队对各单位安全工作部署落实情况进行节前安全专项督查，确保节假日期间公路安全畅通。四是及时对 12345 平台和群众反映的公路安全隐患问题进行实地勘察，加大安全投入进行整治，及时消除安全隐患。五是加强本行业、本单位消防安全检查，落实消防安全培训和消防安全演练，严防火灾事故发生。一年来，全市普通专养公路累计组织安全检查 275 次，共发现安全隐患 192 处，其中重大安全隐患 2 处，一般安全隐患 190 处，已全部完成

整改，隐患整改完成率 100%。

4. 持续做好安全宣传教育常态化工作。一是积极利用单位 LED 显示屏、可变情报板，每日滚动播放安全生产标语，张贴安全宣传画，悬挂安全标语，制作安全宣传墙报，营造安全生产良好舆论氛围。二是以路政宣传月为载体，加强公路安全保护宣传力度，组织许可人员进校园、进社区宣传公路安全保护法等，提高公众爱路护路意识，共向村民、师生发放宣传单 300 份、宣传品 300 份、悬挂宣传横幅 96 条。三是“安全生产月”为契机，开展集中学习，共召开 2 场次安全生产会议，围绕习近平总书记关于安全生产重要论述，组织开展 5 场共 127 人次宣讲活动，组织观看安全教育视频共 5 场次共 135 人次参加。

（四）落实优化措施，以“为民之心”谱写“惠民之事”

对照省交通运输厅的“五级十五同”的标准化目录，梳理现有的公路行政许可事项，推行行政审批标准化规范化。对供电、供水、供气、供暖等民生工程项目涉及公路行政许可事项全部进驻市工改系统办理审批手续，实行“一窗受理，并联审批”；现有的公路行政许可事项严格落实“一次性告知”和“全程网办”服务，全程在线办理审批手续，落实优化营商环境措施。2023 年度，共上路检查 699 天，出动车辆 755 车次，许可人员 2079 次，纠正制止违章行为 719 起，发放通知书 2 份；组织开展联合整治行动 98 次，参加人员 703

人，清理堆积物 164 处 8071 平方米、拆除违章 253 处 3091 平方米；办理超限运输案件 1027 起、涉路施工许可案件 22 起、路损赔补偿案件 7 起，协议式管理案件 25 起，共收取路损赔补偿费用 245.5191 万元；函告案件 6 起，办结 6 起；共开展路域环境整治 21 天，出动车辆 54 车次，出动人员 204 人次，重点整治涉路违法行为 265 起。

（五）压实政治主责，以“组织之力”厚植“发展之基”

2023 年，我中心以融合式党建为抓手，坚持“党建引领全方位、一切工作进支部”的工作思路，不断延伸“党建+”触角，坚持党旗“飘”在公路上，养护水平再提升；党旗“立”在项目上，党建引领树品牌；党旗“插”在道班上，战斗堡垒再筑强；党旗“扬”在队伍上，队伍建设再提质。用党建“绣花针”穿起公路养护千条线，促使公路养护“活起来”，全面提升群众出行满意度。

1. 阵地稳固，狠抓重点下功夫。制定《2023 年党委理论学习中心组学习计划》，党委班子围绕“深刻领悟‘两个确立’的决定性意义”等专题开展中心组理论学习 12 次，研讨交流 3 次，提交心得体会 13 篇，共开展主题党日 45 场次，专题组织生活会和民主评议党员 5 场次。及时传达关于开展好第二批主题教育的安排部署，切实提高政治站位，严格对标上级要求，以高度的责任感和使命感把主题教育谋划好、组织好、开展好。同时，按照规定要求，着力培育关键岗位、

项目一线及急难险重工作岗位工作人员不断优化党员队伍结构，着力提高党员队伍整体素质，截至目前，共有提交入党申请书5人，入党积极分子4人。

2. 正风肃纪，树立导向促引导。强化监督，扎实做好巡察问题整改工作，截至目前，巡察反馈涉及市公路中心的问题共26个，已完成整改17个，基本完成整改5个，未完成的4个问题正在持续整改中。共开展廉政警示教62场次1933人次。在公路站“作风建设提升年”活动中，不定期对干部职工工作纪律执行情况开展监督检查，共开展工作纪律督查8次，明察暗访公路班站11个，并及时调整3名班站人员。截止目前，共梳理出廉政风险点36个，建立风险防控措施98条，共填报婚丧喜庆事宜报告22份、个人廉政档案250份、因私出入境报告2份，保管个人出入境证件85份。受理驻市财政局纪检监察组转办问题线索1起，办结1起。

3. “党建+”引领，厚植根基强民心。一是主动请缨，助力抗台。在防御台风中，组织公路党员先锋队、青年突击队积极开展防汛抗台工作，台风过后，精准评估灾情，开展灾后重建工作，并同步灾毁信息普查上报工作。二是服务群众，加强联系。深化实施“党建引领、夯基惠民”工程，组织在职党员认领“微心愿”，深入开展“机关+农村”结对共建，拓展“我在乡间有亩田”志愿活动，充分发挥在职党员先锋模范作用。三是紧跟新势，做好宣传。在做好行业新

闻宣传的同时，中心党委紧抓落实意识形态工作，坚持把握正确舆论导向，加强对“莆田公路”微信公众号、微信工作群等新媒体平台的巡查、引导和监管。积极组织中心干部职工点赞转发“莆田元宵”“你好·莆田”“这就是莆田”等系列宣传内容，以及习近平重要讲话精神，唱响主旋律，凝聚正能量。

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：莆田市公路事业发展中心

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	1,442.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	32.61	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,493.07
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,475.01	本年支出合计	1,493.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	95.95	年末结转和结余	77.89

总计	1570.95	总计	1570.95
----	---------	----	---------

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：莆田市公路事业发展中心

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	1,475.01	1,442.39				32.61
	214		交通运输支 出	1,475.01	1,442.39				32.61
	21401		公路水路运 输	1,475.01	1,442.39				32.61
	2140106		公路养护	1,216.48	1,183.87				32.61
	2140199		其他公路水 路运输支出	258.52	258.52				

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：莆田市公路事业发展中心

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	1,493.07	1,148.79	344.28		
	214		交通运输支 出	1,493.07	1,148.79	344.28		
	21401		公路水路运 输	1,493.07	1,148.79	344.28		
	2140106		公路养护	1,234.54	1,148.79	85.76		
	2140199		其他公路水 路运输支出	258.52		258.52		

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：莆田市公路事业发展中心

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	1,442.39	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1442.39	1,442.39		
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,442.39	本年支出合计	1,442.39	1,442.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,442.39	总计	1,442.39	1,442.39		

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：莆田市公路事业发展中心

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		1,442.39	1,148.79	293.61
214	交通运输支出	1,442.39	1,148.79	293.61
21401	公路水路运输	1,442.39	1,148.79	293.61
2140106	公路养护	1,183.87	1,148.79	35.08
2140199	其他公路水路运输支出	258.52		258.52

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：莆田市公路事业发展中心

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	911.09	302	商品和服务支出	63.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	218.63	30201	办公费	4.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	425.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	8.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.1	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	173.87	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	19.98	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.5	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	140.94	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	31.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1084.96	公用经费合计				63.83		

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：莆田市公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.68
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6
3. 公务接待费	6	0.68

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：莆田市公路事业发展中心

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：莆田市公路事业发展中心

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	0	0

- 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 1,570.95 万元，支出总计 1,570.95 万元，与上年决算数相比，各减少 2083.09 万元，下降 57.01%。主要是 2023 年年初结转结余数较上年减少，导致收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1475.01万元，比上年决算数增加188.71万元，增长14.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1442.39万元。
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32.61万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1493.07万元，比上年决算数减少2065.03万元，下降58.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1148.79 万元。其中，人员支出 1084.96 万元，公用支出 63.83 万元。

2. 项目支出 344.28 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1442.39万元，支出总计1442.39万元，与上年决算数相比，各增加119.85万元，增长9.06%，主要是：2023年增加其他公路水路运输支出安排，导致收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1442.39万元，比上年决算数增加119.85万元，增长9.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护 1183.87 万元，较上年决算数减少 138.67 万元，下降 10.49%。主要原因是 2023 年安排的项目支出减少。

(二) 2140199-其他公路水路运输支出 258.52 万元，较上年决算数增加 258.52 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年增加其他公路水路运输支出。

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，与上年决算数持

平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 1148.79 万元，其中：

（一）人员经费 1084.96 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 63.83 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 6.68 万元，完成全年预算的 95.34%；较上年减少 17.62 万元，下降 72.53%。决算数小于预算数主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2023 年没有公务用车购置支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年度没有使用因公出国（境）费安排的收支。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年减少 18.06 万元，下降 75.07%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 17.84 万元，下降 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，决算数较上年决算数减少主要原因是 2023 年没有公务

用车购置支出。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年减少 0.22 万元，下降 3.58%。决算数小于预算数主要是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是严格控制公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，完成全年预算的 67.50%；较上年增加 0.44 万元，增长 187.65%。决算数小于预算数主要是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是根据业务开展需要，公务接待人数增加 32 人次。累计接待 6 批次、48 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，是莆田市普通公路通往 4A 级以上景区旅游标志牌优化设置 26 面项目，涉及财政拨款资金共计 10 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，与上年决算数持平。

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 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 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 6.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 5 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 5 辆，其他用车主要是路政巡查车，服务于公路养护、公路工程、路政巡查等；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：指单位从本级财政单位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》

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	普通公路通往4A级以上景区旅游标志牌26面							
主管单位	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心			
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	完成公路养护任务,提升全市交通运输公共基础设施水平。			优化设置26面莆田市普通公路通往4A级以上景区旅游标志牌,其中新建单柱式标志1面、双柱式标志2面、单悬臂标志15面、双悬臂标志1面、更换版面7面,实现本项目预期目标。				
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	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	8	8	无偏差
			社会效益指标	提升公路安全水平	≥100%	100	8	8
		提升基本公共服务水平	≥100%	100	8	8	无偏差	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	6	6	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	支持普通公路游客公共服务标志牌建设(面)	≥20面	26	10	10	无偏差
			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	无偏差
符合相关技术要求		≥100%		100	5	5	无偏差	
时效指标	项目完成投资率	≥100%	100	5	5	无偏差		
总分					100			