

2023 年度

莆田市公路事业发展中心  
直属分中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>27</b>

一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
八、预算绩效情况说明 .....	32
九、其他重要事项说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

# 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直属分中心单位的主要职责是：承担辖区内普通公路交通基础设施建设、养护与改建、公路灾害抢修与保通、公路养路资金管理、公路绿化、公路行业信息管理等相关工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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直属分中心	暂未明确类别	42 人

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公路事业发展中心直属分中心单位主要任务是：按照省、市交通公路工作部署和要求，强化养护管理，优化路网结构，服务改善民生，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动工作为抓手，抓好本单位全面从严治党主体责任落实工作、日常养护工作、安全生产工作、综治创安工作，坚持普通公路高质量发展，助力交通强国先行区建设，提升公路综合服务品质，推进公路发展新形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## （一）公路工程建设与养护管理。

1. 公路养护：小修日常养护管理是我中心重中之重的养护主业工作，分中心切实做到早计划、早部署、早实施。严格按照《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》及省公路事业发展中心和市中心相关要求开展日常小修养护工作，确保做到规范化、精细化、标准化。截止目前共完成清理边沟 62300 米，疏通泄水孔 276 个，清理桥梁伸缩缝 820 米，检查桥梁 325 座次，涵洞 212 座次，修复及扶正轮廓标 405 根、道口标柱 132 根，路面裂缝沥青灌缝 6100m，路面坑洞修补 1200 m<sup>2</sup>，清除桥涵进出口垃圾及杂草 122 座次，绿化补植 350 棵，标线施划 120 m<sup>2</sup>，护栏增设 60 米，绿化修剪维护 93000 m<sup>2</sup>，清理路肩及边沟外除草 3500 m<sup>2</sup>，投入资金 4.6 万完成辖区内 35 座桥梁定期检查评定，投入资金 5.5 万做好辖区管养桥梁铭牌标志施工。二是落实市公路中心要求，为了做好“下一线、查路情、提路况”工作，由分中心领导带队，已完成对所管养路段开展徒步检查，范围覆盖分中心管养的全部道路，确保及时发现问题并整改。至今完成 2 次徒步检查，检查时做到认真排查、详细记录，形成问题清单，提出整改措施并及时实施整改，提升整体路况，共发现问题 38 个，整改到位 38 个。三是强化班站养护内业及站容站貌管理，保障落实各项经费的投入情况、路基保养、

路面保洁、桥涵保养、交通安全设施保养、绿化管养等情况。第四是开展“共建-共促公路养护提升”活动。在与省中心支部联动共建-共促公路养护提升活动中，按照省、市中心工作部署要求，全面打造养护示范路段在同时，及时完成绿化补植修剪，轮廓标、道口柱等补缺补漏以及沿线水泥砼、沥青路面灌缝及坑洞修补工作。

2. 专案工程建设：完成 G228 线 K4867+866-K4884+136 路面破碎板修复工程结算送审工作。完成莆田市胜利桥危桥改造工程交竣工验收工作。

## （二）安全生产管理。

1. 落实安全生产责任。积极落实签订《2023 年安全生产目标管理责任书》和《汽车驾驶员、特种设备作业操作手安全责任书》等，形成上下齐抓共管的工作格局。按时召开安全会议，分析研究安全管理工作中存在的问题，至今召开安全会议 12 次。开展落实安全宣传教育，今年安全生产月活动期间，结合“人人讲安全 个个会应急”主题，紧紧围绕宣传贯彻习近平总书记关于安全生产特别是安全红线重要论述开展宣讲学习。坚持开展隐患排查，根据上级工作要求，结合本单位工作实际，开展“重大事故隐患专项排查整治”等活动，共开展安全生产检查 23 次，查出安全隐患 14 处，

均已完成整改，加大安全生产资金投入，保障公路安全，共投入约 23.8 万元。

2. 落实防汛应急工作，积极应对各类特殊时期和突发事件。开展应急演练，提高职工协同作业能力，提升本单位应急能力。抓好两会、端午、汛期等特殊期间的公路保洁巡查工作，严格执行值班制度，坚持实领导带班制度，加强防台抢毁车辆、机械的保养和抢毁应急队伍建设，及时应对各类安全事故和突发事件发生，保障公路安全畅通。

3. 巩固专项斗争成果。积极开展综治平安建设，开展专项斗争各项活动，将扫黑除恶专项斗争的宣传工作做到深入人心。持续开展扫黑除恶线索排查，把线索排查形成常态化。

### （三）党建与精神文明建设方面

#### 1. 加强思想建设，筑牢“主阵地”。

深入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，认真学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，实行班子成员到挂钩公路站开展宣讲活动，每位党员除学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《论党的自我革命》、《中国式现代化面对面》、《习近平关于调查研究论述摘编》外，组织党小组成员学习刊物《求是》、刊物《党建研究》文章。同时组织全体干部进行观看

《学习贯彻党的二十大精神专题研讨班》直播、学习市委常委会主题教育读书班、专题辅导报告视频直播；与省中心第三支部开展共建活动，由省公路中心领导上“党的二十大精神宣讲”专题党课；支部副书记给全体党员上主题教育专题党课。落实意识形态工作责任制，把意识形态工作责任制落实到加强党的建设各项工作中，并通过积极开展文体活动，提升单位整体凝聚力和向心力。

## 2. 加强组织建设，畅通“主动脉”

严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等组织生活制度，同时认真贯彻执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，按照《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，抓好党员日常教育培训。组织干部职工参与转发“莆田非遗文化”相关推文；3月份组织全体党员干部，参加中共莆田市委党校主办的学习贯彻党的二十大精神专题培训班；6月份组织干部职工进行“习近平法治思想网络专题培训班”以及“2023年网络安全专题培训班”，提高领导干部和人才队伍的综合素质。同时重点抓好巡察问题整改，对莆田市委第三轮巡察反馈的有关分中心的具体问题，及时召开支委扩大会议，通过分解任务、落实责任，并就主体责任落实不到位、工程造价管理不严等问题进行整改，并责成相关股室进一步完善制度，建立和完善长效机制，抓好整改落实。

### 3. 加强作风建设，把牢“主动权”

2023 年度共开展各类廉政教育活动 12 场次 250 余人次。按时完成分中心领导干部述责述廉、抓党建述职评议工作，并开展政治监督谈话、提醒谈话，并认真落实下级党组织向上级党组织报告党建工作制度。同时紧盯春节、端午、五一、国庆等重要节假日，通过节前警示教育等方式，认真开展落实中央八项规定精神监督自查，严防“四风”反弹；加强领导干部执行婚丧喜庆“两报告一承诺”制度和干部因私出国（境）报备制度，严格要求全体干部、职工认真填报干部廉政档案登记表，如实向上级填报干部个人有关事项，并及时做好内容更新；坚持执行“三重一大”制度，重大问题提交分中心支委会及办公会议集体讨论决定。对群众反映（尤其是 12345 平台）的问题做到立行立改，及时办理，受理莆田政务 12345 投诉案件 68 个，回复 68 个，数字城管群众反映案件 12 起，回复 12 起。

同时落实公路站“作风建设提升年”活动，通过落实基层班站效能、考勤检查，形成常态化基层效能管理工作模式。机关干部通过不定期开展实地督查、明察暗访、电话抽查等方式对各个班站进行效能检查，督查对象做到全覆盖。进一步修订完善《公路小修养护管理办法》，召开公路站管理与作风纪律教育整顿专题会议，落实机关和班站考勤制度，通

过制度来管人，形成积极健康的工作氛围，职工干部干事创业热情得到了提升。

#### 4. 加强文明建设，打好“主动仗”

结合分中心工作实际，以重大节日为契机，开展传统节日主题活动，营建浓厚文明创建氛围。召开文明创建工作专项会议，迎接新一届省级文明单位总评年到来，发动干部职工积极做好文明城市创建、文明单位创建相关工作。全年共开展诸如“3·5”学雷锋志愿服务活动、“爱国卫生月”志愿服务活动等十余场次。2023年开展“存正心、守正道、养正气”主题活动，与荔城区文明办帮扶共建，前往黄石镇开展进村入户走访帮扶活动。落实为民办实事项目，组织志愿服务队走进社区，开展卫生清扫志愿服务活动。

#### （四）行政许可所管理方面

1. 做好巡查工作，确保道路畅通，保护路产路权。坚持上路巡查，发现侵犯路产路权问题及时处理制止，需要函告的及时函告相关单位，并在春运和台风季节期间加强巡查。截止目前，共上路巡查150天，172车次523人次，制止摆摊设点59起，堆放物品9起，占道加水1起，倾倒垃圾1起，种植作物1起，违法设置非公路标志16起，违法架设管线3起，违法搭接平交道口1起，违法搭盖1起，占用挖掘公路11起，设立宣传牌3处，网络报刊宣传11次，向县

区交通综合执法大队及其他有关单位发出函告 1 份，办理协议式管理案件 11 起，收取公路路产赔补偿费 41550 元人民币整，办理超限运输 43 起，办理许可案件 1 起，收取公路路产赔补偿费 144000 元人民币，未发生行政复议和行政诉讼案件。

2. 联合相关部门建立联动机制。为了保障道路安全畅通，直属分中心许可所与相关职能部门建立联动合作机制，并与荔城区交通行政综合执法大队和城厢区交通行政综合执法大队签订联动合作机制共建协议。主动联合相关职能部门开展联合整治行动，截止目前共组织联合行动 23 次，参加人员 233 人次，发放宣传单 633 份，取缔摆摊设点 59 处，清理堆积物 18 处，约 546 平方米，拆除违章广告牌 16 处，约 38 平方米，阻止占用挖掘公路 11 起，有效消除路面上的安全隐患，确保公路的安全畅通；与道班建立联动机制，及时互相反馈路面相关情况。

3. 强化法制宣传，抓好宣传月活动。以“保障公路畅通，服务人民出行”为主题，在分中心及公路服务区滚动宣传《公路法》、《公路安全保护条例》、《民法典》等法律法规；联合市交通综合执法支队城厢大队组成普法宣传队，云峰社区、城厢区华亭镇西许村等，深入开展路政宣传活动，共发放宣传单 100 余份，出动 4 车次，20 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

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	1,902.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32	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	231.79	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	32
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,156.54
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	

公开01表

编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心

单位：万元

## 收入支出决算总表

			公开01表
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,166.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,188.54</b>
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	21.96	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,188.54</b>	<b>总计</b>	<b>2,188.54</b>

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
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心										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	2,166.58	1,934.8					231.79
212			城乡社区支出	32	32					
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	32	32					
2120803			城市建设支出	32	32					
214			交通运输支出	2,134.58	1,902.8					231.79
21401			公路水路运输	2,134.58	1,902.8					231.79
2140106			公路养护	2,134.58	1,902.8					231.79

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	
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心								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						
212			城乡社区支出	32		32			
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	32		32			
2120803			城市建设支出	32		32			
214			交通运输支出	2,156.54	1,234.91	921.63			
21401			公路水路运输	2,156.54	1,234.91	921.63			
2140106			公路养护	2,156.54	1,234.91	921.63			

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
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心						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	1,902.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	32	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	32		32	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,902.8	1,902.8		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,934.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,934.8</b>	<b>1,902.8</b>	<b>32</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>1,934.8</b>	<b>总计</b>	<b>1,934.8</b>	<b>1,902.8</b>	<b>32</b>	

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

编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心		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		1,902.8	1,234.91	667.89
214	交通运输支出	1,902.8	1,234.91	667.89
21401	公路水路运输	1,902.8	1,234.91	667.89
2140106	公路养护	1,902.8	1,234.91	667.89

注：1.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	
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心							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	793.96	302	商品和服务支出	50.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	181.18	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	266.17	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	117.46	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	75.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.51	30207	邮电费	7.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	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	6.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	63.76	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31011	地上附着	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
				费			物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	23.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	390.81	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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	62.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	38.73	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	6.42	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	1.94	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	290.01	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	33.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
			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		1,184.77	公用经费合计				50.14	

注：1.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
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.65
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心						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	1	2	3	4	5	6
			合计	32	32		32	
212			城乡社区支出	32	32		32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32	32		32	
2120803			城市建设支出	32	32		32	

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。

## 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	
编制单位：莆田市公路事业发展中心直属分中心			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	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 2,188.54 万元，支出总计 2,188.54 万元，与上年决算数相比，各增加 483.65 万元，增长 28.37%。主要是本年度增加养护工程项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,166.58 万元，比上年决算数增加 526.21 万元，增长 32.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,902.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.00 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 231.79 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,188.54 万元，比上年决算数增加 505.61 万元，增长 30.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,234.91 万元。其中，人员支出 1,184.77 万元，公用支出 50.14 万元。
2. 项目支出 953.63 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 1,934.80 万元，支出总计 1,934.80 万元，与上年决算数相比，各增加 294.42 万元，增长 17.95%，主要是：本年度增加养护工程项目支出。

## 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 1,902.80 万元，比上年决算数增加 262.42 万元，增长 16.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护支出 1,902.80 万元，较上年决算数增加 262.42 万元，增长 16%。主要原因是本年度增加养护工程项目支出。

## 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 32.00 万元，比上年决算数增加 32.00 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 32.00 万元，较上年决算数增加 32.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加易涝点整治工程项目支出。

## 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 1,234.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,184.77 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 50.14 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3.65万元，完成全年预算的100.00%，主要是我单位严格按照预算批复执行，不超年初预算数；较上年增加1.84万元，增长102.26%。决算数较上年决算数增加主要原因是本单位有二部公务车辆属于已达到报废年限的特检车辆，车辆老旧易损坏，车辆运行维护费用较高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；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3.65万元，完成全年预算的100.00%，主要是我单位严格按照预算批复执行，不超年初预算数；较上年增加1.84万元，增长102.26%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度没有使用公务用车购置费安排的收支。

公务用车运行费支出3.65万元，完成全年预算的100.00%，主要是我单位严格按照预算批复执行，不超年初

预算数；较上年增加 1.84 万元，增长 102.26%。决算数较上年决算数增加主要原因是本单位有二部公务车辆属于已达到报废年限的特检车辆，车辆老旧易损坏，车辆运行维护费用较高。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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年度没有使用公务接待费安排的收支。累计接待 0 批次、0 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 6 个项目实施单位自评，分别是 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、G228 线东井沟涵洞改造项目、G324 线涵洞改造及边沟清理项目、普通公路养护补助资金、水毁修复资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 530.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（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 年度没有政府采购支出。

## **（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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于路政执法许可日常巡查及公路日常养护检查用车；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	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
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直属分中心			
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	98.9	98.9	98.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	98.9	98.9	98.9	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对 G228 线 K4766+730-K4767+410 段路面进行修复, 修复面积约 7500m <sup>2</sup> , 路段位置为黄石镇华中村至黄石镇华堤村, 修复结构层类型为 24cm 水泥砼面层+15cm5%水泥稳定碎石基层, 消除路面病害, 能有效消除路面病害, 改善通行状况, 提升服务水平, 服务百姓安全出行, 提升当地百姓幸福感。			具体负责 G228 线路面修复工程 (K4766+730-K4767+410) 总里程 0.68 公里的施工, 完成厚 24CM 水泥砼面层修复 7512m <sup>2</sup> , 15CM 厚水泥稳定碎石基层 7407m <sup>2</sup> , 水泥混凝土边沟 1326M。				
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	单位支出成本	≤98.9 万元	98.9	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国道修复养护 (公里)	≥0.68 公里	0.68	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	按期完成投资	≥79.12 万元	98.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥79.12 万元	98.9	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	90	5	5	
			提升公路安全水平	≥90%	95	5	5	
	生态效益指标	施工噪声控制率	≥90%	95	10	10		
	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%	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	G228 线东井沟涵洞改造项目							
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直属分中心			
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	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 1 座 1-6*2.2 米的箱涵，并新建 325 米长排水沟以收集周边雨水汇入东井沟，改善路面排水情况，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。			通过对 G228 线东井沟涵洞改造，新建 1 座 2-3*2.2 米的箱涵，并新建 240 米长排水沟，提供社会就业，带动社会投资，改善路面排水情况，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。				
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	单位支出成本	≤22 万元	22	10	10	
			数量指标	涵洞座数	≥1 座	1	10	10
	产出指标	质量指标	安全督察次数	≥2 次	2	10	10	
			竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥22 万元	22	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥25 人	25	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	100	5	5	
受益人员满意度			≥80%	100	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	G324 线涵洞改造及边沟清理项目							
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直属分中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	边沟改造长度 730m，两座涵洞进行清淤，改善路面排水情况，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。			通过对 G324 线涵洞改造及边沟清理项目，对 G324 线 K97+600 涵洞及 K97+855 涵洞进行清淤，并对涵洞上下游 728m 边沟进行改造，确保下雨时能够及时排水。提供社会就业，带动社会投资，改善路面排水情况，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。				
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	单位支出成本	≤10 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	改造长度	≥728M	728	10	10	
		质量指标	安全督察次数	≥2 次	2	10	10	
			竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥10 万元	10	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥20 人	22	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	83	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	5	5	
受益人员满意度			≥80%	100	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通公路养护补助资金						
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直属分中心		
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	10	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	0	10	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国省干线应急抢通一项,服务百姓安全出行。				直属分中心通过清理国省道沿线雨水口、排水沟、涵洞等排水设施,清除倒伏路树 46 棵等。			
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	资金控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国省干线应急抢通	$\geq 1$ 项	1	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	合同签订及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	$\geq 80\%$	80	10	0	该项目已实施完成,未完成支付,下一步将及时完成支付.
		社会效益指标	基本公共服务水平	$\geq 80\%$	90	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	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	$\geq 80\%$	100	10	10	
	总分						100	80

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水毁修复资金							
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直属分中心			
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	53.12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	53.12	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	莆田市公路事业发展中心直属分中心具体负责荔城区古城路修缮天九湾桥1座、城厢区胜利南街改造修缮胜利桥1座，进行改造修缮，提高桥梁使用安全性能，报务百姓安全出行。			通过对荔城区古城路天九湾桥修缮，对城厢区胜利南街胜利桥改造修缮，提供社会就业，带动社会投资，提高桥梁使用安全性能，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。				
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	项目工程建设进度	≥53.12%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造桥梁座数	=2座	2	10	10	
			安全督察次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	合同签订及时率	=100%	100	10	10
	主体工程完成率	=100%		100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥42.5%	0	10	0	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥20人	25	20	20	
	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	
总分						100	80	

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金								
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 直属分中心				
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	336.1	336.1	336.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	336.1	336.1	336.1	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高公路整体 PQI 值，改善通行状况，提升服务水平，服务百姓安全出行。			对 G228 线路面破碎板修复工程及 G324 线部分路段路面预防性养护项目的实施，对破碎板路面进行破除后重新铺筑并恢复标线。					
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	单位支出成本	≤450 万元	450	10	10		
	产出指标	数量指标	支持普通国道修复养护（公里）	≥	16.27 公里	15.4	10	9.47	实际设计招标并实施修复为 15.4 公里
			支持普通国道预防养护（公里）	≥12 公里	12	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥80%	100	10	10		
	时效指标	按期完成投资	≥360 万元	450	10	10			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥360 万元	450	8	8		
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	95	7	7		
			提升公路安全水平	≥90%	95	7	7		
	生态效益指标	施工噪声控制率	≥90%	96	8	8			
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%	100	10	10			
总分					100	99.47			