

2023 年度福建省交通 工程造价站部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
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·····	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省交通工程造价站受福建省交通运输厅委托，依照有关法律、法规，承担全省公路、水运工程建设和维护项目造价管理等技术性、公共事务性工作。具体职责：

（一）贯彻执行国家和省有关公路、水运工程建设和维护项目造价管理的法律法规、规章和政策，参与起草全省公路、水运工程建设和维护项目造价管理有关规定，编制其建设和养护的计价依据和标准，并组织实施。

（二）承担全省公路、水运工程建设和维护项目造价管理监督的技术性、事务性工作。

（三）负责实施省级以上审批或核准的公路、水运工程建设和维护项目的造价审查以及施工合同工程量清单和造价资料备案工作。

（四）参与省级以上审批（核准）的公路、水运工程建设项目的竣工决算认定、验收和项目后评价工作；负责或参与调解工程造价争议纠纷。

（五）负责全省公路、水运工程造价依据的编制和修订，发布全省公路、水运工程造价指标与指数、主要材料价格等信息。

(六) 承担实施全省公路、水运工程建设和维护项目造价市场管理、信用考核和的信息化建设的技术性、事务性工作,组织发布公路、水路交通工程造价信息。

(七) 负责实施或参与组织全省公路、水运工程造价人员的执业培训、职业资格考试和资格认证的技术性、事务性工作。

(八) 承担交通科技项目审查、交通科技统计报表审核等事务性工作;承担交通节能环保专项资金项目审核和环保统计报表审核等事务性工作。

(九) 负责站的干部、人事、党群精神文明以及社会治安综合治理和平安建设工作。

(十) 承办省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括7个处室,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
福建省交通工程造价站	财政补助事业单位	25

三、单位主要工作总结

2023年，福建省交通工程造价站重点完成了以下工作：

一、强化政治引领，以高质量党建引领发展

（一）抓牢思想建设，筑牢理想信念根基

一方面，扎实有序开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，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。另一方面，持续强化党的创新理论武装。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，特别是对福建工作和交通运输工作的重要指示精神。

（二）建强战斗堡垒，激发党建活力

扎实开展“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关活动，持续深化党支部“达标创星”创建，圆满完成党支部委员增补工作。领导班子深入地市交通主管部门、项目一线等开展调研，调研发现17个问题，形成17项对策建议或成果，完成3份调研报告；青年党员巩固“青年专家下基层”“青年专家在线”等特色品牌，参与服务项目的补充计价依据测定、课题研究等工作，确保党建业务双融双促。

二、全力攻坚克难，圆满完成年度工作任务

（一）全过程造价管理水平不断提升

全年累计完成公路水路造价审查71项次，审查金额1562亿元，调整不合理费用34亿元。修订项目法人、设计单位信用考核实施细则，制定设计咨询信用考核实施细则。协助省审计厅、省高指、厅审

计处开展审计工作，参与了福州地铁和莆田湄渝、南平延顺等 7 个高速公路竣工决算审计监督，监督审计金额 221.7 亿元。

（二）计价依据体系不断完备

全面完善普通公路养护计价体系。提升公路养护预算精细化水平，助力构建现代化公路管养制度。加快推动“四新技术”补充定额发布。全年累计发布《公路隧道洞壁亮化专项预算定额》等项目专项预算定额 4 项 23 个，有效纾解企业计价难题。每月定期发布各市主要材料价格信息，不断增加发布品种，现已发布 70 种主要材料价格信息。

（三）科技创新能力不断提高

深入开展科研课题研究。完成《福建省交通建设市场工程造价信用监管策略和路径优化研究》等课题。将定额标准作为科技项目重要产出，创新发布我省交通科技成果应用首个专项预算定额。加大重点项目研究试验费保障。鼓励支持项目业主依托重点建设项目组织开展“四新技术”等研究试验工作。做好厅科技项目立项、验收形式审查、科技统计、环保统计审核、节能环保专项资金审核以及科普等工作。

（四）造价人才队伍建设不断深化

深化我省公路造价领域人才职业能力建设，联合船政学院等单位承办了首届全省公路造价职业技能竞赛。来自省、市、县公路造价管理机构和行业企业、高校等单位的 51 支队伍 152 名选手参加了竞赛。获批成为全国首批五个交通运输职业建设联系点之一，将与部职业资格中心共同开展职业信息采集、职业研究等工作。

三、忠诚履职担当，不断增强全面从严治党实效

（一）突出带头示范，落实“一岗双责”

站领导班子带头遵守党规党纪，研究制定《落实全面从严治党主体责任 2023 年度重点任务安排》、《落实全面从严治党主体责任清单》等，对政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等进行了统一安排；年初召开年度党风廉政建设和反腐败工作会，对全年党风廉政建设和反腐败工作进行部署，压紧压实责任。

（二）严抓作风建设，强化正风肃纪

通过理论学习中心组学习会、“三会一课”等平台开展党风廉政教育、典型案例警示教育多种形式，向全体党员、干部职工打招呼、发信号、敲警钟；通过观看廉政微视频，开展集体廉政谈话、廉政教育基地现场教学等多种形式，带动干部参与廉政教育 266 人次，引导党员、干部坚定理想信念，营造风清气正政治生态。

（三）突出重点监督，提升监督实效

聚焦政府采购项目招标、职业技能竞赛、交通造价业务培训班、工程造价审计、信用考核等重要工作。以主题教育专题民主生活会和基层党组织生活会为契机，定期对照中央《开展干部队伍教育整顿的工作方案》，围绕造价工作进行自我剖析深入查摆，分析研判岗位领域廉政风险，严肃认真落实整改措施。

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

编制单位：福建省交通工程造价站		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：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	1,163.46	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	0.78	八、社会保障和就业支出	48.99	
		九、卫生健康支出	16.78	
		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	1,015.17	
		十四、资源勘探工业信息等支出		

收入支出决算总表

编制单位：福建省交通工程造价站		2023 年度	公开 01 表 金额单位：万元
		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	38.14
		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	1,164.24	本年支出合计	1,119.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.78
年初结转和结余	8.22	年末结转和结余	52.61
总计	1,172.47	总计	1,172.47

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：福建省交通工程造价站			2023 年度						金额单位：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						
			1,164.24	1,163.46					0.78
208			53.47	53.47					
20805			53.47	53.47					
2080502			29.49	29.49					
2080505			23.98	23.98					
210			12.99	12.99					
21011			12.99	12.99					
2101102			12.99	12.99					
214			1,059.64	1,058.86					0.78
21401			1,059.64	1,058.86					0.78
2140199			1,059.64	1,058.86					0.78
221			38.14	38.14					
22102			38.14	38.14					
2210201			30.85	30.85					
2210202			7.29	7.29					

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：福建省交通工程造价站				2023 年度				金额单位：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	1,119.08	760.52	358.56			
208			社会保障和就业支出	48.99	48.99				
20805			行政事业单位养老支出	48.99	48.99				
2080502			事业单位离退休	25.01	25.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
210			卫生健康支出	16.78	16.78				
21011			行政事业单位医疗	16.78	16.78				
2101102			事业单位医疗	16.78	16.78				
214			交通运输支出	1,015.17	656.61	358.56			
21401			公路水路运输	1,015.17	656.61	358.56			
2140199			其他公路水路运输支出	1,015.17	656.61	358.56			
221			住房保障支出	38.14	38.14				
22102			住房改革支出	38.14	38.14				
2210201			住房公积金	30.85	30.85				
2210202			提租补贴	7.29	7.29				

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：福建省交通工程造价站		2023 年度		金额单位：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	1,163.46	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	48.99	48.99			
		九、卫生健康支出	16.78	16.78			
		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	1,015.17	1,015.17			
		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					

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省交通工程造价站		2023 年度		公开 04 表	
				金额单位：万元	
		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	38.14	38.14	
		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	1,163.46	本年支出合计	1,119.08	1,119.08	
年初财政拨款结转和结余	8.22	年末财政拨款结转和结余	52.61	52.61	
一、一般公共预算财政拨款	8.22				
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					
总计	1,171.68	总计	1,171.68	1,171.68	

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

编制单位：福建省交通工程造价站		2023 年度	公开 05 表 金额单位：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		1,119.08	760.52	358.56
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
214	交通运输支出	1,015.17	656.61	358.56
21401	公路水路运输	1,015.17	656.61	358.56
2140199	其他公路水路运输支出	1,015.17	656.61	358.56
221	住房保障支出	38.14	38.14	
22102	住房改革支出	38.14	38.14	
2210201	住房公积金	30.85	30.85	
2210202	提租补贴	7.29	7.29	

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
编制单位：福建省交通工程造价站				2023 年度		金额单位：万元		
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	709.9	302	商品和服务支出	26.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.15	30201	办公费	2.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	
30103	奖金	151.12	30203	咨询费	0.12	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	197.72	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	54.5	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.2	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	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	21.56	30209	物业管理费	0.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	3.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.34	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.77	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	9.32	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	0.21	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.77	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	4.64	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		733.67	公用经费合计				26.85	

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
编制单位：福建省交通工程造价站	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.09
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.79
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.79
3. 公务接待费	6	0.3

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	
编制单位：福建省交通工程造价站					2023 年度	金额单位：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						

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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
编制单位：福建省交通工程造价站		2023 年度		金额单位：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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 1172.47 万元，支出总计 1172.47 万元，与上年决算数相比，收入支出各减少 162.58 万元，下降 12.18%。主要由于 2022 年完成了在职人员职业年金记实缴费，人员开支较多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1164.24 万元，比上年决算数增加 12.86 万元，增长 1.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1163.46 万元。
2. 其他收入 0.78 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1119.08 万元，比上年决算数减少 207.51 万元，下降 15.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 760.52 万元。其中，人员支出 733.67 万元，公用支出 26.85 万元。
2. 项目支出 358.56 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 1171.68 万元，支出总计 1171.68 万元，与上年决算数相比，各增加 21.64 万元，增长 1.88%，主要是由于 2023 年年底收到的清算 2022 年人员经费较多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1119.08 万元，比上年决算数减少 22.49 万元，下降 1.97%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休支出 25.01 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 16.6%。主要原因是 2023 年退休人数增加 1 人。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.98 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 5.83%。主要原因是根据人员工资实际变动调整。

（三）2101102-事业单位医疗支出 16.78 万元，较上年决算数增加 8.29 万元，增长 97.64%。主要原因是 2022 年 12 月医疗保险费银行托收不成功，费用延迟至 2023 年 1 月缴纳。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 1015.17 万元，较上年决算数增加 24.4 万元，增长 2.46%。主要原因是职业年金缴费并入了该项统计，同时 2023 年单位业务性开支增加。

（五）2210201-住房公积金支出 30.85，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 6.38%。主要原因是 2023 年公积金缴交基数上调。

（六）2210202-提租补贴支出 7.29 万元较上年决算数增加 0.42 万元，增长 6.11%。主要原因是根据人员工资实际变动调整。

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

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 760.52 万元，其中：

（一）人员经费 733.67 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.09 万元，完成全年预算的 15.57%；较上年减少 0.72 万元，降低 39.78%。主要原因是为厉行节约，缩减了三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.79 万元，完成全年预算的 15.8%；较上年减少 1.02 万元，降低 56.35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 0.79 万元，完成全年预算的 15.8%；较上年减少 1.02 万元，降低 56.35%。主要是由于 2022 年一辆汽车进行了维修，开支较大，本年无汽车维修开支。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 0.3 万元，完成全年预算的 15%；较上年增加 0.3 万元，增长 100%，累计接待 2 批次、16 人次。主要是由于 2023 年接待了两批来我站调研的人员。

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 2 个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费和公路建设项目智能化造价管理，涉及财政拨款资金共计 364.46 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。授予中小企业合同金

额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行用车；单位无价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

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、交通管理业务费绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通管理业务费							
主管单位	福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通工程造价站			
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	332.70	332.46	327.71	10	98.57	9.86	
	其中：当年财政拨款	332.70	332.46	327.71	—	98.57		
	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				
	1. 完成审查金额 300 亿元，调整不合理费用比例不低于 0.5%，80% 的审查意见按规定时间要求出具。 2. 根据全省公路水运建设市场信用考核办法及名单开展造价信用考核，考核结果被省厅采用。 3. 每月 10 日前发布福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息 64 种，供各单位在编制估、概、预算中参考使用。 4. 根据省厅科技项目立项评审的相关要求，对本年度报送省厅申请立项的科技项目组织专家评审，评审项目数预计不少于 50 项，评审结果 80% 被省厅采纳满意度达到 80% 以上。			1. 完成审查金额 351.9 亿元，调整不合理费用比例不低于 1.74%，100% 的审查意见按规定时间要求出具。 2. 根据全省公路水运建设市场信用考核办法及名单开展造价信用考核，考核结果 100% 被省厅采用。 3. 每月 10 日前发布福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息 64 种，共发布 12 期，供各单位在编制估、概、预算中参考使用。 4. 根据省厅科技项目立项评审的相关要求，对本年度报送省厅申请立项的科技项目组织专家评审，评审项目数 93 项，评审结果 100% 被省厅采纳满意度达到 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	部门业务费支出金额	≤332.23 万元	327.71	10	10	
	产出 指标	数量指 标	公路水运工程造价审查金额	≥300 亿 元	351.9	5	5	
			发布价格信息期数	≥12 期	12	5	5	
			组织完成全省交通运输科技项目 立项专家评审	≥60 项	93	5	5	
		质量指 标	公路水运工程造价审查采纳率	≥80%	100	5	5	
			造价信用考核意见被采纳率	≥80%	100	5	5	
			服务对象参考发布价格信息的 比率	≥80%	100	4	4	
			组织完成全省交通运输科技项 目立项专家评审意见采纳率	≥80%	100	4	4	
	时效指 标	发布材料价格信息及时率	=100%	100	4	4		
造价审查意见出具及时率			100	3				

效益 指标	经济效益指标	公路水运工程造价审查调整不合理费用的金额	≥5 亿元	6.13	15	15	
	社会效益指标	公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	≥0.5%	1.74	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审满意度	≥80%	100	10	10
总分					100	96.86	

二、公路建设项目智能化造价管理绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路建设项目智能化造价管理							
主管单位		福建省交通运输厅			实施单位	福建省交通工程造价站			
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	32.00	32.00	30.85	10	96.41	9.64	
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	30.85	—	96.41		
		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 2000 余个工程量清单编码、清单与验收标准衔接以及依托项目至少 2 个标段的造价数据链体系的全面应用。				完成研究大纲、分项研究报告，通过专家评审。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	专项资金使用率		≤100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	公路工程全过程造价数据链应用技术研究报告数量		≥1 份	1	20	20	
		质量指 标	公路工程全过程造价数据链应用技术研究报告评审通过率		=100%	100	10	10	
		时效指 标	公路工程全过程造价数据链应用技术研究报告完成及时率		=100%	100	10	10	
效益 指标	经济效 益指标	公路工程全过程造价数据链应用技术研究实现造价数据联通比率		≥80%	80	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	课题组内部审议评价满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99.64	

三、部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		329611 部门整体								
部门(单位)名称		福建省交通工程造价站			部门预算编码		329611			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1440.57	33.66	1474.23	1119.08	75.9100	355.15	24.09	10	7.59
	财政资金小计	1440.57	33.66	1474.23	1119.08	75.9100	355.15	24.09		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	1440.57	33.66	1474.23	1119.08	75.9100	355.15	24.09		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预期目标					目标实际完成情况					
拟通过 2023 年度省级预算安排资金,对公路水运建设项目进行造价审查,调整不合理费用,合理控制项目投资。并对建设项目法人及设计单位开展造价信用考核,规范我省公路水运工程项目法人和设计单位的造价管理行为。					1.完成审查金额 351.9 亿元,调整不合理费用比例 1.74%,审查意见 100%按规定时间要求出具。 2.根据全省公路水运建设市场信用考核办法及名单开展造价信用考核,考核结果 100%被省厅采用。 3.每月 10 日前发布福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息 64 种,共 12 期,供各单位在编制估、概、预算中参考使用。 4.根据省厅科技项目立项评审的相关要求,对本年度报送省厅申请立项的科技项目组织专家评审,专家满意度达到 100%。					
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	一般性支出情况	“三公”经费控制率			≤100%	100	2	2		
		“三公”经费违规使用次数			≤0 次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标使用次数			≤0 次	0	2	2		
成本指标	经济成本指标	部门业务费支出金额			≤332.46 万元	327.71	8	8		

效益指标	经济效益指标	公路水运工程造价审查调整不合理费用的金额	≥5 亿元	6.13	15	15	
	社会效益指标	公路水运工程造价审查调整不合理费用比例	≥0.5%	1.74	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织完成全省交通运输科技项目立项专家评审满意度	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	公路水运工程造价审查金额	≥300 亿元	351.9	8	8	
		发布价格信息期数	≥12 期	12	7	7	
	质量指标	公路水运工程造价审查采纳率	≥80%	100	7	7	
		造价信用考核意见被采纳率	≥80%	100	7	7	
	时效指标	发布材料价格信息及时率	=100%	100	7	7	
总分值、评价总分 (S)					97.59		