

2022 年度
福建省高速公路建设
总指挥部部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18

一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、财政拨款预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省高速公路建设总指挥部与福建省高速公路集团有限公司合署办公，主要职责是：研究确定我省高速公路建设的方针政策；组织审定高速公路规划、建设和运营管理体制方案；协调处理前期工作中的重要问题；检查、指导各地、市和部门有关高速公路建设和管理方面的工作。

二、部门预算单位构成

福建省高速公路建设总指挥部与福建省高速公路集团有限公司合署办公：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省高速公路建设总指挥部	部门业务费	——	——

三、部门主要工作任务

2022年，福建省高速公路建设总指挥部主要任务是：负责省高速公路建设领导小组日常工作，协调全省高速公路的筹建工作，指导、协调我省高速公路项目的规划、设计、标准、建设、质量、运营等有关问题，并进行技术把关。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47178.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	49,478.18
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	49478.18	支出合计	49478.18

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计												
329605	福建省高速公路建设总指挥部	49478.18	47178.18	2300.00	/	/	/	/	/	/	/	/

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		49478.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00		2300.00			
2140199	其他公路水路运输支出	47178.18		47178.18			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47178.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	49478.18
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	49478.18	支出合计	49478.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
2140199	其他公路水路运输支出	47178.18	/	47178.18

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300	/	2300

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	47,178.18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

备注：本单位 2022 年没有安排一般公共预算基本支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
省 交 通 运 输 厅	高 速 公 路 专 项 资 金	省政府文件处理专用纸收文编号 2019S1677 号、省政府[2000]76 号及省政府[2001]115 号专题会议、闽政办函[2006]172 号、闽政办函[2010]139 号、《关于高速公路路产损坏赔偿收费及有关问题的通知》	1 年	本专项资金含高速公路省级债务贴息、非税收入安排用于工成本性支出及福泉、罗宁、泉厦土地租金做省级资本金等子项目；省级财政贴息按规定补助，其他收入安排用于高速公路相关支出。	围绕省委省政府工作部署，有序开展投资和运营保障服务。计划全年完成建设投资 200 亿元，新增通车里程 100 公里，路产修复支出不超过 1 亿；交通执法案件查处率不低于 98%；路面技术状况指数（PQI）不低于 90%；高速公路路网密度不低于 5 公里/百平方公里，客车 ETC 电子支付率不低于 76.5%，确保资产保值增值 100%；促进我省高速公路可持续高质量发展，充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。	省本级	48842	45642	2300	/	项目法；专项资金按照相关资金管理办法严格规范使用。

备注：根据财政预算批复，另在 2022 年年初预算转移支付中安排高速公路专项资金项目 13072 万元，转移支付类型“一般性转移支付”，相应信息由福建省交通运输厅进行预算信息公开。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省高速公路建设总指挥部单位收入预算为49478.18万元，比上年减少12130.05万元，主要原因是高速公路专项资金项目收入减少13072万元（被安排在全省交通运输厅“一般性转移支付”项目预算中）、全省自然灾害综合风险普查经费减少550万元、其他专项资金增加1491.95万元。其中：一般公共预算拨款收入47178.18万元、政府性基金预算拨款收入2300万元。

相应安排支出预算49478.18万元，均为专项支出，比上年减少12130.05万元，主要原因是高速公路专项资金项目支出减少13072万元（被安排在全省交通运输厅“一般性转移支付”项目预算中）、较上年全省自然灾害综合风险普查经费支出减少550万元、其他公路水路支出增加1491.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出47178.18万元，比上年减少12130.05万元，主要原因是：原属于高速公路专项资金项目的13072万元安排在“一般性转移支付”中导致专项资金项目收入减少13072万元、相较去年全省自然灾害综合风险普查经费减少550万元、其他专项资金增加1491.95万元。

（一）高速公路专项资金46542万元。主要用于高速公

路省级债务贴息、非税收入安排用于工成本性支出。

(二) 其他公路水路运输支出 636.18 万元。主要用于 2022 年省高速公路指挥部经费运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 2300 万元，与上年一致，支出项目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于 2022 年高速公路项目建设省级资本金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算拨款支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本单位 2022 年度没有一般公共预算拨款基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2022 年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福建省高速公路建设总指挥部共设置“高速公路专项资金”一个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 48842 万元，另有高速公路部门业务费（用于省高指经费运行支出）绩效目标并入福建省交通运输厅部门业务费绩效目标表，涉及财政拨款金额 636.18 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高速公路专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48842	
	财政拨款:		48842	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>围绕省委省政府工作部署,有序开展投资和运营保障服务。计划全年完成建设投资 200 亿元,新增通车里程 100 公里,路产修复支出不超过 1 亿;交通执法案件查处率不低于 98%;路面技术状况指数(PQI)不低于 90%;高速公路路网密度不低于 5 公里/百平方公里,客车 ETC 电子支付率不低于 76.5%,确保资产保值增值 100%;及时偿还贷款本息,保持优质信用等级及融资资质;及时完成对高速公路因事故损坏的路面和护栏等路产修复工作;对损坏的高速公路通行卡进行补办。确保车辆正常通行,促进我省高速公路可持续高质量发展,充分发挥省级财政资金的导向作用和使用效益。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	新增高速公路通车里程数	≥100.00 公里
			完成投资额	≥200.00 亿元
			当年新增通车里程	≥100.00 公里
			高速公路政府性基金投资完成额	≥0.23 亿元
			高速公路集团本部利息支出金额	≥5.00 亿元
		质量指标	交通执法案件查处率	≥98.00%
			路面技术状况指数(PQI)	≥90.00%
			保值增值率	=100.00%
		时效指标	年度投资进度	≥100.00%
			集团本部利息偿还及时率	=100.00%

		成本指标	资金总投入	≤4.89 亿元
	效益指标	社会效益指标	高速公路路网密度	≥5.00KM/KM ²
		可持续影响指标	客车ETC电子支付率	≥76.50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85.00%

2. 有关情况说明

福建省高速公路建设总指挥部部门业务费（用于省高指经费运行支出）绩效目标并入福建省交通运输厅部门业务费绩效目标进行申报，相应的 2022 年高速公路部门业务费绩效目标表由福建省交通运输厅进行预算信息公开，涉及财政拨款金额 636.18 万元。

根据财政预算批复，另在 2022 年年初预算转移支付中安排高速公路专项资金项目 13072 万元，转移支付类型“一般性转移支付”，相应信息由福建省交通运输厅进行预算信息公开。

八、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。