

2024 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 ·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	5
第二部分 2024年度部门预算表 ·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
十一、部门专项资金管理清单目录·····	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明 ·····	22
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

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	财政核拨	——	——

三、部门主要工作任务

2024年，福建省高速公路建设总指挥部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，按照省委、省政府和省交通运输厅工作部署安排，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋力抓好项目建设、科技创新、安全生产等各项工作，有力有效服务全省经济社会发展大局，以高速公路高质量发展支撑两岸融合发展示范区和交通强国福建先行区建设。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）能快则快，加快推动项目前期
- （二）拓展渠道，破解资金筹措难题
- （三）精雕细琢，提高工程设计质量
- （四）全力以赴，加快工程建设进度
- （五）严格管理，打造精品样板工程
- （六）严审造价，合理控制项目成本
- （七）重视扫尾，加快推进竣工验收
- （八）突出重点，推进科技创新成果运用
- （九）狠抓安全，确保工程安定稳定
- （十）党建引领，拓展服务深度广度

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	38216.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	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	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	38216.82
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	40516.82	支出合计	40516.82

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		40516.82	38216.82	2300								
212	城乡社区支出	2300		2300								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300								
214	交通运输支出	38216.82	38216.82									
21401	公路水路运输	37612.45	37612.45									
2140199	其他公路水路运输支出	37612.45	37612.45									
21499	其他交通运输支出	604.37	604.37									
2149999	其他交通运输支出	604.37	604.37									

三、支出预算总表

2024 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		40516.82		40516.82			
212	城乡社区支出	2300		2300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300			
214	交通运输支出	38216.82		38216.82			
21401	公路水路运输	37612.45		37612.45			
2140199	其他公路水路运输支出	37612.45		37612.45			
21499	其他交通运输支出	604.37		604.37			
2149999	其他交通运输支出	604.37		604.37			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	38216.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300	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	2300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	38216.82
		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	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	40516.82	支出合计	40516.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	38216.82		38216.82
214	交通运输支出	38216.82		38216.82
21401	公路水路运输	37612.45		37612.45
2140199	其他公路水路运输支出	37612.45		37612.45
21499	其他交通运输支出	604.37		604.37
2149999	其他交通运输支出	604.37		604.37

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	2300		2300
212	城乡社区支出	2300		2300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2300		2300
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

2024 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	0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		38216.82
302	商品和服务支出	37612.45
399	其他支出	604.37

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		0
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 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
福 建 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 路产损坏赔偿补 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 240 亿元；路面技术状况指数（PQI）不低于 90%；高速公路路网密度不低于 4.97 公里/百平方公里，非现金支付率不低于 90%，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。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。	省 本 级	40516.82	38216.82	2300	/	项目法； 专项资金 按照相关 资金管理 办法严格 规范使用。

第三部分

2024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。2024年，福建省高速公路建设总指挥部单位收入预算为40516.82万元，比上年减少20131.88万元，主要原因是高速公路省级债务贴息减少20000万元。其中：一般公共预算拨款收入38216.82万元、政府性基金预算拨款收入2300万元。

相应安排支出预算40516.82万元，比上年减少20131.88万元，主要原因是高速公路省级债务贴息减少20000万元。其中：项目支出40516.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出38216.82万元，比上年减少20131.88万元，下降34.5%，主要原因是高速公路省级债务贴息减少20000万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2140199-其他公路水路运输支出37612.45万元。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）2149999-其他交通运输支出604.37万元。主要用于2024年省高速公路建设总指挥部运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出2300万元，与上年一致。支出项目（按项级科目分类统计）为2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2300万元，主要用于2024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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本单位 2024 年度没有一般公共预算拨款基本支出，与上年一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费

2024 预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省高速公路建设总指挥部设置 1 个专项绩效目标、部门业务费绩效目标和部门整体绩效目标，共涉及财政拨款资金 40516.82 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

高速公路建设、管理养护及贴息专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		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，分别根据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补偿收费及有关问题的通知》等相关文件精神设立；项目设立政策依据充分。	
	项目申报的可行性		除高速公路贴息资金外，其他子项目资金均为上缴相应执收收入后，安排用于高速公路相关支出，未额外增加财政负担。项目主管单位针对资金使用制定专门的资金管理办法，加强对资金执行的监督，确保专项资金执行合理合规。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		39912.45	
	财政拨款		39912.45	
	其他资金			
项目实施期目标	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 240 亿元；路面技术状况指数（PQI）不低于 90%；高速公路路网密度不低于 4.97 公里/百平方公里，非现金支付率不低于 90%，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。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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	高速公路专项资金年末结余率	≤5 百分比
	产出指标	数量指标	完成投资额	≥240 亿元
		质量指标	路面技术状况指数（PQI）	≥90 百分比
			资金使用规范性	=100 百分比
		时效指标	年度投资进度	≥100 百分比
	集团本部利息偿还及时率		=100 百分比	
	效益指标	经济效益指标	保值增值率	≥100 百分比
		社会效益指标	高速公路路网密度	≥4.97KM/百平方公里
			非现金支付率	≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85 百分比	
备注				

2. 部门业务费绩效目标表

交通管理业务费绩效目标表

业务 费资 金情 况（万 元）	资金总额：		604.37	
	财政拨款：		604.37	
	其他资金：			
年度 目标	省高指部门业务费使用合规及时，服务高速公路建设。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费年末结余率	≤5%
	产出指标	数量指标	完成投资额	≥240 亿元
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	高速公路车辆非现金支付率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省高速公路集团服务对象满意度目标	≥85%

3. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省高速公路建设总指挥部	部门预算编码	329605
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		40516.82	
	项目支出		40516.82	
	基本支出			
	其他支出			
年度 总体 目标	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 240 亿元;路面技术状况指数(PQI)不低于 90%;高速公路路网密度不低于 4.97 公里/百平方公里,非现金支付率不低于 90%,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。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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	高速公路专项资金年末结余率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	保值增值率	≥100%
		社会效益指标	高速公路路网密度	≥4.97 KM/百平方公里
			高速公路车辆非现金支付率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	≥85%
	产出指标	数量指标	完成投资额	≥240 亿元
		质量指标	资金使用规范性	=100%
			路面技术状况指数(PQI)	≥90%
时效指标		年度投资进度	≥100%	
	集团本部利息偿还及时率	=100%		

4. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

本单位没有国有资产占用使用情况。

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生的支出。

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。