

2021 年度
福建省公路事业发展
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省公路事业发展中心的主要职责是：负责具体实施全省普通公路交通基础设施建设、养护、路政、收费等管理工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护、管理的法律法规、规章和政策。

（二）参与拟订全省交通运输行业发展规划；参与编制全省普通公路网络规划等相关专项规划以及提出普通公路建设和养护管理年度计划并组织实施；负责实施全省普通公路交通基础设施建设行业监督管理。

（三）参与普通公路交通建设项目中重大技术问题的审核和建设工程中重大问题的协调；指导、督促普通公路交通战备工程建设，组织实施国防动员的有关工作。

（四）负责实施国省干线公路养护、全省普通公路路政和全省普通公路收费行业管理，指导全省农村公路建设和养护管理工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省公路事业发展中心包括 17 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门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
福建省公路事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	100

三、单位主要工作总结

2021 年，全省公路部门深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕抓“六保”、促“六稳”，狠抓项目落实，超额完成普通公路各项目标任务，全年完成投资 409 亿元，占年度计划 400 亿元的 102.2%，实现“十四五”良好开局。

（一）公路建设稳步推进，路网结构不断优化。一是**强化规划引领**。完成《“十四五”现代综合交通运输体系普通公路专项规划》，编制《福建省普通公路“十四五”养护管理实施纲要》，完成“十四五”报部普通国道建设项目库编制，分解下达“十四五”较大人口规模自然村通硬化路项目库。提出“十四五”普通公路奖补政策建议，推进普通省道和农村公路“以奖代补”支撑系统建设。二是**实施普通干线公路建设攻坚行动**。明确攻坚项目清单，建立领导分片挂钩协调机制，重点跟踪滞后项目，加强督促指导协调，夯实要素保障，新改建国省干线公路 948 公里、建成 190 公里，累计在建乡镇便捷通项目 32 个 370.4

公里、完工 7 个 92.8 公里。坚持典型引路，积极总结泉州永春、宁德古田等地的典型经验，推动各地创新工作方法，加快项目推进。出台国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案和设计指南，推动交旅深度融合发展。**三是加快前期工作。**建立“四个一”前期工作机制，主动服务基层、靠前指导，累计完成国道初设审查项目 13 个 171.4 公里、初设批复项目 14 个 151.2 公里，国道初设批复项目数超前两年总和。**四是强化质量安全管理。**开展提升标准化专项整治，修订完善《福建省普通公路建设项目管理及施工标准化指南》，选树标准化示范典型项目和工地党建示范标段，召开全省普通公路施工标准化现场观摩会。修订完善普通干线公路信用考核评分办法及普通公路工程施工、监理、勘察设计电子招投标范本，印发《普通国省干线公路建设项目信用考核工作内控管理制度》，开发应用建设项目现场考核 APP 小程序。以信用考核为抓手，统筹做好项目质量管控及安全生产。现场评估 11 个绿色公路项目，积极宣传绿色公路建设先进经验，以点带面推动可持续发展。

（二）“四好农村路”持续发力，办实办好民生实事。一是健全完善路长机制。推动成立省领导为组长的农村公路路长制领导小组，明确发改、财政、农业农村等部门职责，协调推进农村公路“建、管、护、运”长效发展。二是全面助力乡村振兴。建设改造农村公路 2326 公里，完成安保工程 2190 公里、危桥改造 226 座、撤渡建桥 6 座，新增 1213 个较大自然村通硬化路；优化“资金切块+目标考核+以奖代补”模式，鼓励多干多得。三是强化行业管理。以日常保养提质活动为抓手，制订省级日常保养抽

查考核标准，优化农村公路管理 APP，落实“红黑榜”监督机制，推动农村公路日常保养常态化。加大路面改造力度，完成路面修复 150 万平方米。修订完善农村公路信用考核办法，农村公路定级结果按设区市考核项目数比例分配。研究完善灾毁保险机制，提出 2022-2026 年农村公路灾毁保险协议实施框架意见建议。加大农村公路管理公益性岗位设置推广力度，新增管养就业岗位 1673 个。**四是强化示范引领。**实施美丽农村路“串珠成链”，打造美丽农村路 1336 公里。评选 5 条“最美乡村‘福’路”，组织参与全国 2021 年度“最美农村路”评选，平潭北部湾生态廊道获评全国最具人气的路；表彰 7 个第五批省级示范县，泉州市入围全国“四好农村路”示范创建突出单位，福清、建宁入围全国示范县。

（三）深化提升养护管理，优化公路服务品质。一是**养护管理再添佳绩。**“十三五”干线公路养护管理评价综合评分位居全国第 5 位，被交通运输部授予全国“干线公路养护管理工作先进单位”。二是**建立“十四五”养护项目库。**组织编制路面、桥梁、安防等养护工程项目库，科学、合理谋划“十四五”普通国省道养护目标任务。三是**有效保持路况稳定。**积极倡导路面预防养护，开展水泥混凝土路面预防养护专题调研，科学总结典型经验做法，将路面预防养护指标纳入省政府绩效考核范畴，督促地方规范推进实施路面预防养护 1125 公里，超额完成年度目标任务。四是**实施养护专项工程。**部署普通公路服务区便民服务建设试点工作，开展普通国省道省界服务区建设专项调研，落实普通公路“司机之家”及示范服务区双创活动。实施普通国省道公路安全生命防护工程约 540 公里，整治

连续长陡下坡隐患路段 41 处，推进 28 座国省道危桥改造，开展 63 座长大桥专项养护和定期检查，持续改善国省道公路安全水平。

（四）提升行业治理能力，保障公路运行安全。一是开展公路体制机制改革研究，实地调研形成研究报告，为保障国省道养护管理工作高质量可持续发展提供参考。二是稳步推进交通强国试点建设。编制完成普通公路建设养护标准化水平提升、水泥混凝土路面全寿命周期建设养护技术等试点项目工作大纲，审定建设标准化指南丛书分册内容。制定“四好农村路”交通强国及深化农村公路管理养护体制试点任务分工实施方案，形成阶段性成果。三是深入开展“放管服”改革，15 项监管行为纳入“互联网+监管”系统，6 项抽查事项纳入“双随机、一公开”系统，营商环境进一步优化。四是强化桥隧治理。落实推进 11 项桥梁专项行动，梳理制定专项排查技术指南，落实桥隧管理省级监测评价、桥梁基础资料核查、危旧桥梁排查，保障桥梁运行安全，我省国省干线一、二类桥隧比例达 98.9% 以上，总体位居全国前列。五是强化安全生产和疫情防控。编制《福建省普通公路建设和养护领域典型安全事故剖析》，推进安全生产专项整治三年行动和安全生产百日专项整治，开展常态化扫黑除恶。有序应对四轮强降雨和台风影响，公路防汛防台应急保障能力持续提升。积极推行“一二三”工作法，提前完成普通公路承灾体普查阶段性工作，省公路中心被推荐为福建省第一次自然灾害综合风险普查工作成效突出单位。全力做好疫情防控，设置普通公路防疫检查站点，加强重点区域、重点人员管理，落实“应检尽检”“应接尽接”，深入一线指导疫情防控。

（五）科技赋能发展动力，提增公路管理水平。一是**加快推进智慧公路建设。**完成综合交通基础设施一张图平台建设，基本实现公路基础设施数据图库结合、数据交换和应用服务统一管理，初步建成公路一体化主体平台。新增视频监控 75 处，完成全省路网中心及内外场设施运维，设备总体完好率达 95% 以上。完成 12 个业务系统网络安全保障、系统运维、数据汇聚及办公系统国产化替换。二是**持续推进普通公路绿色低碳发展。**指导全省公路部门积极应用“四新”技术，完成行业年度生态环保双降碳减排等相关目标任务。践行绿色公路建设标准，全省普通干线公路累计选树典型示范项目 36 个 330 公里。全省普通公路有 8 个科技研究项目、2 个技术标准通过验收。

（六）全面加强党的领导，深入推进党建工作。一是**深入开展党史学习教育。**学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，扎实开展理论学习，拓展学习内涵，开展专题组织生活会，推进党史学习教育走深走实，确定“我为群众办实事”项目 7 个。组织开展庆祝建党 100 周年系列活动，坚持规定动作和特色活动相结合，开展党员承诺践诺，选树“党员先锋岗”。深入学习贯彻十九届六中全会和省第十一次党代会精神，组织开展专题研讨。二是**开展“再学习、再调研、再落实”活动。**确定 7 项重点项目清单，完成 7 篇调研报告，深化成果运用，建立健全长效机制，指导推动工作有效落实。三是**加强队伍和机关建设。**抓好干部学习教育培训，开展年轻干部和基层公路部门干部多岗位锻炼阶梯式培养，3 批次 24 名中层干部试用期满通过考核，2 批次 60 人通过职级晋升，从基层选调 7 名干部到中心交流锻炼，认真做好公开遴选。落实过“紧

日子”要求，严格管控“三公经费”，压缩一般性公共支出，持续解决财务遗留问题，创建节约型机关，积极开展禁烟活动，修订公车、公房、财务收支、预算等管理制度，建设模范机关。

四是持续推进党风廉政建设。持续落实全面从严治党主体责任，抓好问题整改落实。强化意识形态工作责任制，持续做好统战工作。紧盯“关键少数”，抓实抓细日常审计监督，制定监督检查办法，整合监督资源，提升监督质效。加强作风建设，开展“天价茶”“吃公函”等专项集中整治。持续加强廉政教育，开展主题教育系列警示活动，教育引导干部职工严守纪律要求。

五是推进精神文明创建。制定第七届文明单位创建规划，开展选树培养先进典型、学习宣传英雄模范等活动，全系统共有38个单位保持全国和全省文明单位。坚持党建带文明创建、党建带“三建”，工青妇三级联创开展各类志愿服务、文体活动，认真落实离退休人员政策待遇，成功举办全省公路系统养护工职业技能竞赛。开展“家乡情·幸福路”感人事迹宣传，2部作品荣获“脱贫攻坚交通力量”全国交通运输脱贫攻坚主题微视频大赛一等奖和优秀奖。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省公路事业发展中心

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	7162.87	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	14.52	八、社会保障和就业支出	638.25
		九、卫生健康支出	133.7
		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	5511.27
		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	209.92
		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	7177.38	本年支出合计	6493.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	425.17	年末结转和结余	1109.4
总计	7602.55	总计	7602.55

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：福建省公路事业发展中心

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						
			7177.38	7162.87					14.52
208			644.24	644.24					
	20805		540.51	540.51					
		2080501	312.13	312.13					
		2080505	137.57	137.57					
		2080506	86.01	86.01					
		2080599	4.8	4.8					
	20808		103.73	103.73					
		2080801	103.73	103.73					
	210		133.73	133.7					
		21011	133.7	133.7					
		2101101	133.7	133.7					
	214		6175	6175					
		21401	2950.57	2950.57					
		2140101	1960.54	1960.54					
		2140106	806.22	806.22					
		2140109	170	170					
		2140199	13.81	13.81					
		21499	3224.43	3224.43					
		2149999	3224.43	3224.43					
	221		209.92	209.92					
		22102	209.92	209.92					
		2210201	168.72	168.72					
		2210202	41.2	41.2					
	229		14.52						14.52
		22999	14.52						14.52
		2299999	14.52						14.52

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：福建省公路事业发展中心

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					
			6493.14	2759.46	3733.68			
208			638.25	638.25				
20805			534.52	534.52				
2080501			311	311				
2080505			137.57	137.57				
2080506			81.15	81.15				
2080599			4.8	4.8				
20808			103.73	103.73				
2080801			103.73	103.73				
210			133.7	133.7				
21011			133.7	133.7				
2101101			133.7	133.7				
214			5511.26	1777.59	3733.67			
21401			2747.11	1777.59	969.52			
2140101			1777.59	1777.59				
2140106			716.42		716.42			
2140109			76.76		76.76			
2140199			176.34		176.34			
21499			2764.15		2764.15			
2149999			2764.15		2764.15			
221			209.92	209.92				
22102			209.92	209.92				
2210201			168.72	168.72				
2210202			41.2	41.2				

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：福建省公路事业发展中心

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	7162.87	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	638.25	638.25		
		九、卫生健康支出	133.7	133.7		
		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	5511.27	5511.27		
		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	209.92	209.92		
		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	7162.87	本年支出合计	6493.14	6493.14		
年初财政拨款结转和结余	425.17	年末财政拨款结转和结余	1094.89	1094.89		
一般公共预算财政拨款	425.17					
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	7588.03	总计	7588.03	7588.03		

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：万

单位：福建省公路事业发展中心

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		6493.14	2759.46	3733.68
208	社会保障和就业支出	638.25	638.25	
20805	行政事业单位养老支出	534.52	534.52	
2080501	行政单位离退休	311	311	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8	
20808	抚恤	103.73	103.73	
2080801	死亡抚恤	103.73	103.73	
210	卫生健康支出	133.7	133.7	
21011	行政事业单位医疗	133.7	133.7	
2101101	行政单位医疗	133.7	133.7	
214	交通运输支出	5511.26	1777.59	3733.67
21401	公路水路运输	2747.11	1777.59	969.52
2140101	行政运行	1777.59	1777.59	
2140106	公路养护	716.42		716.42
2140109	交通运输信息化建设	76.76		76.76
2140199	其他公路水路运输支出	176.34		176.34
21499	其他交通运输支出	2764.15		2764.15
2149999	其他交通运输支出	2764.15		2764.15
221	住房保障支出	209.92	209.92	
22102	住房改革支出	209.92	209.92	
2210201	住房公积金	168.72	168.72	
2210202	提租补贴	41.2	41.2	

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

部门：福建省公路事业发展中心

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	2136.12	302	商品和服务支出	212.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.09	30201	办公费	16.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.11	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	460.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	30206	电费	47.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.94	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	19.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	411.33	30215	会议费	2.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.18	31203	政府投资基金股权投资	

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
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	324.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.88	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2547.44	公用经费合计					212.02

注：本表反映部门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

单位：福建省公路事业发展中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.57
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.66
其中：（1）公务用车购置费	4	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	20.67
3. 公务接待费	6	1.91

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：福建省公路事业发展中心

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	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. 本单位 2021 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：福建省公路事业发展中心

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 425.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7177.38 万元，本年支出 6493.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1109.4 万元。

(一) 2021 年收入 7177.38 万元，比上年决算数减少 796.67 万元，下降 10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收 7162.86 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 14.52 万元。

(二) 2021 年支出 6493.14 万元，比上年决算数减少 2858.55 万元，下降 30.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2759.46 万元。其中，人员支出 2547.45 万元，公用支出 202.01 万元。

2. 项目支出 3733.68 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6493.14 万元，比上年决算数减少 818.41 万元，下降 11.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 311 万元，较上年决算数增加 178.64 万元，增长 134.97%。主要原因是 2021 年较 2020 年增加列支文明奖 220 万元，减少列支综治奖 40 万。

(二) 事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 77.44 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年我中心报表不再合并公路温泉职工疗养院报表。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.57 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 0.63%。基本持平。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 81.15 万元，较上年决算数减少 23.1 万元，下降 22.16%。主要原因是 2020 年含 2019 年职业年金清算 20 万元。

(五) 其他行政事业单位离退休支出 4.8 万元，与上年持平。

(六) 死亡抚恤支出 103.73 万元，较上年决算数减少 57.95 万元，下降 35.84%。主要原因是 2021 年清算人数较 2020 年少 3 人。

(七) 行政单位医疗 133.7 万元，较上年决算数减少 4.86 万元，下降 3.51%。两年基本持平。

(八) 事业单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年我中心报表不再合并公路温泉职工疗养院报表。

(九) 行政运行 1777.59 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 0.07%。两年基本持平。

(十) 公路建设 0 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年列支养护机械补助、养护基础设施运维 0.05 万元。

(十一) 公路养护 716.42 万元，较上年决算数减少 2979.51 万元，下降 80.62%。主要原因是 2021 年较 2020

年该功能科目下减少以下几个项目，包含公路路况督查核验 1210 万元、筑路机械厂社保支出 940 万元、智能交通运行保障支出 215 万元、路网管理与应急指挥平台运维费 214 万元、综合交通基础设施图库建设 320 万元、交通管理业务费 80 万元等。

（十二）交通运输信息化建设 76.76 万元，较上年决算数增加 76.76 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年在该功能科目下包含综合交通基础设施图库建设 76.76 万元，2020 年该功能科目下无项目。

（十三）公路运输管理 0 万元，较上年决算数减少 82.42 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年我中心报表不再合并公路温泉职工疗养院报表。

（十四）其他公路水路运输支出 176.34 万元，较上年决算数减少 602.83 万元，下降 77.37%。主要原因是 2021 年较 2020 年该功能科目下减少以下几个项目，包含交战经费 350 万元、应急队伍演练 50 万元、交通量调查、公路数据库及 GPS 测量 130 万元、市场主导科技项目 70 万元等。

（十五）其他交通运输支出 2764.15 万元，较上年增加 2764.15 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年该功能科目下含公路路况督查核验经费 1175 万元、交通图库建设 400 万元、应急新基建发展支撑保障 725 万元、公路桥隧检测 273 万元、专用设备（国产电脑）153 万元、交调经费 38 万元。2020 年该功能科目下无项目。

（十六）住房公积金 168.72 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 1.38%。两年基本持平。

（十七）提租补贴 41.2 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 9.11%。主要原因是 2021 年较 2020 年人数减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2759.46 万元，其中：

（一）人员经费 2547.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 212.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 47.57 万元，比年初预算的 66.92 万元下降 28.92%。主要原因是疫情期间车辆使用效率减少，维修费降低。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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。主要原因是受新冠疫情影响，未组织开展出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 45.66 万元，比年初预算的 58 万元下降 37.46%，主要是疫情期间车辆使用效率减少，维修费降低。其中：

公务用车购置费支出 24.99 万元，比本年预算的 25 万元下降 0.04%，2021 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 20.67 万元，比年初预算的 33 万元下降 37.36%，主要是疫情期间车辆使用效率减少，维修费降低。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 1.91 万元，比年初预算的 8.92 万元下降 78.59%。主要是接待批次及人次减少，接待地点多在中心机关内部食堂，控制接待标准。2021 年累计接待 17 批次、105 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务性专项、公路水路建设补助资金项目，涉及财政拨款资金共计 4214.46 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 212.02 万元，比上年决算数下降 19.21%，主要是：2021 年我中心报表不再合并公路温泉职工疗养院，报表金额为 24.28 万元。中心严格压缩一般性支出，扣除疗养院因素后实际压缩 9%。。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2247.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购服务支出 2246.26 万元。授予中小企业合同金额 2217.82 万元，占政府采购支出总额的 98.69%，其中：授予小微企业合同金额 1296.15 万元，占政府采购支出总额的 57.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.69%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 1 辆、应急保障用车 10 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“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、**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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省公路事业发展中心		
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	760.00	760.00	564.00	10	74.20	74.20	
	其中：当年财政拨款	760.00	760.00	564.00	—	74.2	74.2	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对机关消防器材进行定期更新维护 1 次，结对帮扶困难群众 3 人，对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训 1 次，专项培训 4 次			对机关消防器材进行定期更新维护 1 次，结对帮扶困难群众 3 人，对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训 1 次，专项培训 4 次				
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
	产出指标	数量指标	省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1 次	1	5	5	
			省公路中心 结对帮扶困难群众数	≥3 人	3	5	5	
			省公路中心对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数，对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数	≥1 次	1	5	5	

			省公路中心 专项培 训次数	=4 次	4	5	5	
			省公路中心建党 100 周年主题微视 频拍摄, 普通公路 影像采集服务次数	≥1 次	1	5	5	
			省公路中心全年媒 体宣传合作数量	≥1 家	1	5	5	
	成本指标		全年投入金额	≤760	760	2	2	
	质量指标		省公路中心 资金保 障对象覆盖率	≥100%	100	3	3	
			省交通通信与应急 中心保障对象人数 完成率	≥100%	100	3	3	
	时效指标		省公路中心 资金拨 付及时率	≥90%	100	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	省公路中心 全年较 大及以上安全生产 责任事故数	≤0.00 起	0	40	40	
	满意度指 标	服务对象 满意度	省公路中心 物业服 务满意度	≥80%	85.7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	97	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		公路水路建设补助资金（含冷藏运输工具购置补助资金）						
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省公路事业发展中心		
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	3454.46	3454.46	3129.70	10	90.60	90.60	
	其中：当年财政拨款	3454.46	3454.46	3129.70	—	90.6	90.6	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公路应急监测保障专项公路路面督查管理/核验数 2 次；省公路中心路况评定及督查核验公里数 13500 公里；			路况评定及督查核验公里数 14210 公里；省公路中心路况评定及督查核验公里数 13500 公里；				
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
	产出指标	数量指标	省公路中心公路应急监测保障专项公路路面督查管理/核验数	≥2 次	2	10	10	
			省公路中心应急监测保障专项省公路中心路况评定及督查核验公里数	≥13500 公里	14210	5	5	

	成本 指标	全年投入金额	≅3454.46	3454.46	5	5	
	质量 指标	省公路中心应急监测保障专项公路路面督查管理/核验督查报告比例	≥100%	100	5	5	
		省公路中心农村公路技术状况良好平均值(PQI)	≥75分	79.5	5	5	
		省公路中心农村公路建设与改造质量评测合格率	≥98%	100	5	5	
	时效 指标	省公路中心公路应急监测保障专项资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	社会 效益 指标	省公路中心农村公路建设与改造完工率	=100%	100	40	40	
	满意 度指 标	省公路中心基层满意度	≥80%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)					100	99	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						