

2022 年度  
福建省高速公路建设  
总指挥部部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

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 ...	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省高速公路建设总指挥部（以下简称：本单位）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；组织审查高速公路规划、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、市和单位有关高速公路建设和管理方面的工作。

## 二、部门决算单位基本情况

本单位与福建省高速公路集团有限公司合署办公：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省高速公路建设 总指挥部	财政补助事业单位	0

备注：福建省高速公路集团有限公司与福建省高速公路建设总指挥部合署办公，两块牌子一套人马，按照省政府批文核定福建省高速公路集团有限公司（福建省高速公路建设总指挥部）人员编制数。福建省高速公路建设总指挥部未列入编办编制，在职人数为0。

## 三、单位主要工作总结

2022年是党的二十大胜利召开之年，是极不平凡的一年。一年来，全系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。面对经济形势严峻、投资增长乏力、疫情反复、强降雨及持续高温等多重困难、矛盾突出的局面，在省委、省政府领导和各级各部门大力支持下，在各设区

市委、市政府的直接领导下，省市高指、项目业主众志成城、攻坚克难、奋勇向前，取得我省高速公路建设“三突破两提升一平稳”的优异成绩。路网规模新突破，沙南、潮南等6条约1024公里新增为国高网；我省首次出台的综合立体交通规划中高速公路新增1700公里路网。投融资模式新突破，探索并成功试点采用“基金+”、特许经营等投融资模式，5个项目落地开工，带动投资251亿元。科技创新新突破，福泉车路协同项目列入交通运输部新基建示范工程并投入试运行；沈海高速泉厦段扩容工程列入国家“十四五”规划纲要重大工程，也是全国第一批交通强国“十四五”重点项目；建成全国首个省域高速公路数字孪生和交通仿真决策平台；连续两年获得省科技重大专项。项目建设新提升，全年圆满完成投资230亿元，自加压力调增6个新开工项目达25个，建成福建首座、国内第二座全桥预制装配化跨海大桥——翔安大桥；京台平潭跨海大桥荣获首个鲁班奖。资金保障新提升，8个前期项目争取到国家基础设施投资基金35亿元，占我省交通基础设施领域近40%；宁古、武沙项目争取到中央车购税42亿元；省本级新增收费公路专项债券近13亿元。安全生产形势平稳。全省建设项目质量安全总体可控，疫情防控有力，平稳渡过疫情。

**主要抓了以下工作：**

**（一）紧盯前期重点，路网项目加快落地。**省委省政府高度重视高速公路工作，多次召开专题会研究，给予多

项政策支持。全省高速公路积极响应落实，多措并举，推动项目落地。一是强化项目谋划，加快推进十四五规划内项目前期工作，尤其是漳诏扩容、京台复线、泉厦扩容等一批重大项目和泉梅、厦金、潮南等国高网项目，全面启动前期工作。积极招商引资，向全社会全面公开发布涵盖20余个路网项目总投资3200亿元的招商推介，与中交、中建、蜀道集团等央企国企签订战略合作协议。二是建立健全机制，出台建设项目前期工作指南，进一步规范、明确前期工作流程。省市各级建立健全“领导挂钩”“一项目一专班一档案”“周汇报、月简报、季通报”等机制，细化倒排目标节点，挂图作战，多次召开前期推进会、调度会；各地市领导多次深入一线调研协调解决难题，动态调整工作重心和目标计划，超额完成年度新开工目标任务。三是省市协作攻坚，省发改委、自然资源厅、交通运输厅主动服务指导，地方政府和项目业主主动作为，省市通力协作，共同克服前期工作难点，多个项目多个前期难点环节实现突破。其中，宁古、武沙项目，省市各方持续跟踪对接交通运输部有关司局和代部审查单位，短时间内完成工可和初设审批，较常规时间缩短近半年，顺利实现年内开工。三明市高指主动作为，短短4个月内元溪、田安两个项目相继开工建设。

**（二）破解投融资难题，融资运作接续有力。**面对交通运输部明确扩容项目不给予中央车购税资金支持、地方防范债务风险、资本金筹措和融资难度加大、财力难以承

受的困难形势，全省高速公路上下一心，越是艰险越向前，千方百计破解难题。一是创新投融资模式，保持投资拉动不松劲。省高指牵头推动“基金+”“特许经营”模式，吸引社会资本参与建设，极大缓解省市建设资金压力，有效扩大了投资，实现项目接续有力。宁德、三明、福州、漳州市高度重视，先行先试，确保宁古、三明元溪等5个项目落地建设。同时，树立全省“一盘棋”思想，创新出台“五个原则”支持地方加快推进进出口项目建设，三明、漳州市积极对接协商，率先签订省市合作协议，有效推动邱洪、万安出入口开工。二是抢抓政策机遇，积极争取资金保障。在省发改委、交通运输部的大力支持帮助下，抢抓国家全面加快基础设施建设的机遇期，省市、项目齐心协力，派出专人进驻省发改委专班，福州、南平、三明、漳州、宁德、泉州6个地市8个项目争取到国家基础设施投资基金，宁古、武沙项目也同步争取到交通运输部中央车购税资金。

**（三）突破关键节点，工程进度超额完成。**一是主动担当作为，突破制约进度瓶颈。省市各级以问题、结果、目标为导向，坚持靠前服务，积极协调解决难题。其中，漳诏扩容福井至北溪头段在短时间内申请获批先行用地，实现控制性工程能开尽开；宁上项目主动邀请国内专家多次论证，突破东吾洋大桥超60米深海桩基施工技术，并顺利解决国内罕见的噪音影响大黄鱼养殖难题，节省了高昂的迁移协调费用。二是抢抓黄金季节，齐力攻坚克难。各

地市、项目在奋力打好一季度“开门红”战役基础上，抢抓下半年施工黄金季节，全力开展建设百日攻坚活动，超额完成攻坚目标。厦门市高指精心组织，推动厦门二东、翔安机场路提前完成主体工程建设；泉南及厦沙改扩建磻溪特大桥 18 跨钢梁顺利完成架设，白云岩特长隧道实现贯通。三是抓紧收尾工作，奋力攻坚项目竣工。宁德互通扩建、厦漳跨海大桥、南平邵光等 9 个项目完成竣工验收，较年初计划增加 5 个。

**（四）强化标准化管理，质量安全稳定可靠。**一是重视源头管理，强化标准化顶层设计，编制《贯彻新发展理念设计指南》；集结在闽经验丰富参建单位，以“一册一专班”形式，全面开展标准化管理指南修编，编制标准化管理样板示范图集；突出示范标杆带动，厦门二东、宁上项目高标准高质量创建平安百年品质工程，福州机二积极谋划创建高速公路新一轮建设标杆。二是实行差异化监督，以质量安全检查清单为基础，开展“一月一协调、一季一调度”、专项检查等多种形式抽查，提出整改意见 331 条，返工报废 5 处工点，问题整改 100% 到位；强化原材料、工程实体抽检，全省抽检总体合格率 95.5%，质量稳定可控。三是深化隐患治理，以“四必查、三必看、两必核”安全管理机制为抓手，持续开展安全隐患大排查大整治，每季度分析预警现场质量安全，联合中交一公局厦门公司、高速路桥等 9 家央企国企，构建全方位专业性应急抢险救援队伍；试点引入第三方安全专业咨询单位，全面

提升应急处突能力。各地市严格抓实属地疫情防控要求及防汛、农民工工资管理工作。全省高速公路实现全面安全、本质安全、持久安全。

**（五）持续科技引领，创新活力不断激发。**依托行业研发中心、工程研究中心等部省级创新平台和科创院，持续加强科技创新，全年研发投入同比增长 25%。一是强化科技示范，全力推进新平台落地。武沙南平段成功入选省级科技示范项目，泉南高速路基路面长期性能观测点获交通运输部授牌（全国首批 19 个试点之一）；与福州大学、农林大学等 4 家高校签订战略合作协议，联合成立 3 个产学研基地。依托泉南扩容、武沙、福州机二等建设项目，无人机、智能碾压、长隧道智慧运行、边坡监测等 4 个项目首次列入交通运输部重点科技项目清单。二是强化创新引领，有力推进四新应用。全面推广应用二衬防脱空预警技术；厦门翔安机场路双向八车道路面采用超大断面全幅摊铺施工技术，提升路面均质化水平；厦门二东采用港珠澳大桥同款工艺，实现海中桥梁墩台和钢箱梁预制装配化率 100%；泉南及厦沙改扩建探索环保型沥青拌合站建设。三是强化落地应用，有效推动成果转化。与同济大学、省交科发合作成立的新材料科技公司实质化运作，首批UHPC产品成功下线并投产试用；自主研发的新型组合式活动护栏、可导向防撞垫、行人闯入预警辅助系统成功应用等，科技成果转化步伐加快。四是强化信息化应用，全力推动智慧化管控。拓展信息化技术应用场景，分阶段升级建设

项目监管一体化平台，推动建设管理向数字化转型。宁上项目开发安全管理系统，实现安全隐患闭环信息化管理；泉南及厦沙改扩建开发路面全过程管控系统，探索路面施工全过程智能管控。

**（六）坚持党建引领，助力乡村全面振兴。**一是深化工地党建，服务乡村振兴。拓展工地党建广度、内涵，积极响应国家乡村振兴战略，制订印发《高速公路建设阶段服务乡村振兴指导意见》，明确规划阶段做到“五个预留”，建设阶段坚持“七个结合”，推进建设全过程服务乡村振兴。宁古、政永泉州段、漳诏扩容福井至北溪头段等7个在建项目，建设材料、就业及农副产品采购向当地倾斜；永临结合施工便道改为乡村道路；项目驻地建设与当地闲置建筑改造利用相结合，采用当地以工代赈相结合方式，助力当地群众增收，促进沿线村镇经济发展。工地党建成功入选“福建省新时代党建品牌库”，全年建设项目扶贫济困、助学助老等共帮扶千余人次。二是建设惠民利民工程，服务乡村振兴。坚持实施建设惠民、便捷通达两工程。支持有需求的重要港区、产业园区、特色小镇、美丽乡村等新增出入口，调增规划19个，新开工8个，辐射周边11个乡镇近13万人，促进城乡融合和区域协调发展。全国首创打开宁德林厝服务区后通道，启动青云山、达埔等服务区后通道项目前期工作，持续扩大高速公路服务乡村振兴深度。

## 第二部分 2022 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：福建省高速公路建设总指挥部

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	61860.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	131510.00	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	10.00
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		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	2300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	189460.18
		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	
		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>	193370.51	<b>本年支出合计</b>	191770.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1600.33
<b>总计</b>	193370.51	<b>总计</b>	193370.51

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：福建省高速公路建设总指挥部

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	193370.51	193370.51				
206			科学技术支出	10.00	10.00				
20604			技术与开发	10.00	10.00				
2060499			其他技术与开发支出	10.00	10.00				
212			城乡社区支出	2300.00	2300.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	2300.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00	2300.00				
214			交通运输支出	190360.18	190360.18				
21401			公路水路运输	60250.18	60250.18				
2140199			其他公路水路运输支出	60250.18	60250.18				
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	129210.00	129210.00				
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	129210.00	129210.00				
21499			其他交通运输支出	900.00	900.00				
2149999			其他交通运输支出	900.00	900.00				
224			灾害防治及应急管理支出	700.33	700.33				
22406			自然灾害防治	700.33	700.33				
2240699			其他自然灾害防治支出	700.33	700.33				

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：福建省高速公路建设总指挥部

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	191770.18		191770.18		
206			科学技术支出	10.00		10.00		
20604			技术与开发	10.00		10.00		
2060499			其他技术与开发 支出	10.00		10.00		
212			城乡社区支出	2300.00		2300.00		
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	2300.00		2300.00		
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2300.00		2300.00		
214			交通运输支出	189460.18		189460.18		
21401			公路水路运输	60250.18		60250.18		
2140199			其他公路水路运输支 出	60250.18		60250.18		
21471			政府收费公路专项债券 收入安排的支出	129210.00		129210.00		
2147199			其他政府收费公路专 项债券收入安排的支出	129210.00		129210.00		

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：福建省高速公路建设总指挥部

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	61860.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	131510	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	10	10		
		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		2300	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	189460.18	60250.18	129210	
		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				

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
		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>	193370.51	<b>本年支出合计</b>	191770.18	60260.18	131510	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1600.33	1600.33		
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						
<b>总计</b>	193370.51	<b>总计</b>	193370.51	61860.51	131510	

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：福建省高速公路建设总指挥部

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		60260.18		60260.18
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	60250.18		60250.18
21401	公路水路运输	60250.18		60250.18
2140199	其他公路水路运输支出	60250.18		60250.18
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240699	其他自然灾害防治支出			

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

单位：福建省高速公路建设总指挥部

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		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		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		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

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
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		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		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		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		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		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			公用经费合计					

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

单位：福建省高速公路建设总指挥部

单位：万元

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

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。

2.本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：万元

单位：福建省高速公路建设总指挥部

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		131510			131510	
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		129210			129210	
21471			政府收费公 路专项债券 收入安排的 支出		129210			129210	
2147199			其他政府 收费公路专 项债券收入 安排的支出		129210			129210	

注：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

单位：福建省高速公路建设总指挥部 公开 09 表  
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. 2022 年度本单位国有资本经营预算支出 0 万元，根据要求，该项支出决算由省国资委统一编报并进行部门决算公开。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 193,370.51 万元，支出总计 193,370.51 万元，与上年决算数相比，各增加 131,762.28 万元，增长 213.87%，主要是本年新增收费公路债券资金 129,210 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 193,370.51 万元，比上年决算数增加 131,762.28 万元，增长 213.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,860.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 131,510.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 191,770.18 万元，比上年决算数增加 130,161.95 万元，增长 211.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 191,770.18 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计193,370.51万元，支出总计193,370.51万元，与上年决算数相比，各增加131,762.28万元，增长213.87%，主要是本年新增收费公路债券资金129,210万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出60,260.18万元，比上年决算数增加951.95万元，增长1.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出(项级科目编码-名称)10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是2022年新增交通运输科技、标准研究项目补助经费10万元。

(二) 2140199-其他公路水路运输支出(项级科目编码-名称)60,250.18万元，较上年决算数增加50941.95万元，增长547.28%。主要原因是2022年公路还贷专项50,000万元列入其他公路水路运输支出；随着疫情影响逐步减小，通行业务正常增长，相应路产损坏赔偿费及通行卡赔补偿收入稳步增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 131,510.00 万元，比上年决算数增加 129,210.00 万元，增长 5617.83%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目编码-名称）2,300 万元，为福泉、罗宁、泉厦高速公路土地租金上交财政后返还高速公路用作省级资本金，与上年决算数一致。

（二）2147199-其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项级科目编码-名称）129,210 万元，较上年决算数增加 129,210 万元，主要原因是 2022 年新增收费公路债券资金 129,210 万元。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数一致。根据要求，该项支出决算由省国资委统一编报并进行部门决算公开。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。

## **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 2022 年度部门业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 636.18 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**

本单位 2022 年度没有政府采购支出

### **(三) 国有资产占用使用情况**

本单位 2022 年度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：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（ 2022 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	福建省高速公路建设总指挥部		
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	636.18	636.18	636.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	636.18	636.18	636.18	—	100%	—
		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			
	省高指部门业务费使用合规及时，客车 ETC 支付电子支付率大于等于 75%，服务对象满意度大于等于 85%。				全年完成建设投资 230.5 亿元，新增通车里程 113 公里，客车 ETC 电子支付率达到 92.58%；省高指部门业务费使用合规及时；服务对象满意度 90%。			
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
	产出指标	数量指标	当年新增高速公路通车里程数	≥100公里	113公里	15	15	
		质量指标	省高速公路指挥部项目资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度投资进度	≥100%	115%	10	10	
		成本指标	部门业务费年末结余率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	省高速公路集团客车 ETC 电子支付率	≥75%	92.58%	30	30	
	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%	90%	10	10	
总分						100	100	