

2024 年度
福建省高速公路建设
总指挥部决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、单位整体支出绩效自评表	30

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的主要职责是：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，“两块牌子、一套人马”，主要负责研究确定全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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
福建省高速公路建设总指挥部	公益二类事业单位	0

三、单位主要工作总结

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，重点完成了以下工作：

（一）凝心聚力谋发展，投资拉动接续有力。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。省交通厅、省高指多次协调省直相关部门研究解决省级出资、前期工作推进等难题，持续加大对高速公路的政策支持力度，有效推动漳诏扩容等 5 个国高项目的省级参与渠道；

推动交通运输部支持更多重大项目纳入国高“盘子”，我省6条新增国高线位获认定，3个路段国高线位调整方案被采纳，国高里程达5461公里，较上一轮规划新增1323公里；省市高指通力合作，积极推动“两通工程”规划研究，完成2批次“乡镇便捷通”项目库动态调整，新增入库6个高速公路互通出入口、24个服务区后通道出入口项目。

（二）聚焦难点求突破，前期工作全力推进。一是全力推进前期。省高指成立前期办并充实力量，加强沟通协调，主动对接部省有关部门争取审批支持。国高项目方面，主动赴交通运输部汇报沟通，京台复线路线方案和泉厦扩容建设方案等优化调整得到交通运输部支持同意，优化调整方案已完成省内审查；漳诏扩容项目初设获交通运输部批复；其余国高项目前期工作按计划有序推进，福宁扩容分水关至坑门里段完成工可省内审查，坑门里至霞浦段完成初勘初测验收，霞浦至蕉城段启动工可研究；三明潮南宁化曹坊至建宁均口段获交通运输部出具工可审查意见；厦门三东观音山沙滩桥双肋拱桥技术设计方案从部审查到批复仅耗时一个月，跑出前期工作加速度。省高项目方面，福州双福已完成初设批复，政永洋里至小箬段初设已审待批。新增互通方面，草村互通已完成施工招标，文溪枢纽初设通过审查。在省发改委的大力支持下，东进互通、万安互通等项目正推进工可调整批复，明确高速集团的出资义务，助推项目尽早建成。二是优化建设方案。针对京台复线、泉厦扩容、泉梅泉州段等项目造价高、效益低等问题，深入开展设计方案优化，京台复线估算总投资从242.5亿元优化至170亿元，泉厦扩容估算总投资从360.3亿元优化至235亿元，泉梅泉州段全面开展建设规模、技术标准优化和扩建段智慧扩容方案论证，福宁扩容同步推进工可路线方案优化论证，有效降低项目造价，提高项目投资回报率。三是加速用地报批。省交通厅、省高指会同自然资源、林业等部门，加强用地用林

报批协调指导，逐步适应报批新政策，实现福州机二、锦斗、沙垵、古雷疏港 4 个项目建设用地获批，三明田安先行用地以及漳诏扩容、福州双福、泉州大安、政永洋里至小箬段、文溪枢纽 5 个项目用地预审获批，为项目加快建设打下坚实基础。

（三）抢抓时间赶进度，工程建设全面提速。一是全面开展建设攻坚。各市高指、项目业主在奋力打好一季度“开门红”“开门稳”战役基础上，克服上半年雨水多、极端天气频发等困难，抢抓下半年施工黄金季节，开展百日攻坚活动，全力攻坚克难、大干快上，完成更多实物工程量，取得明显成效。福州机二、厦门三东、泉州政永、南平沙南、三明沙南、三明元溪、宁德宁古、宁德宁上等项目超额完成建设投资目标；莆田站、高桥互通克服工期紧张和资金短缺难题，满负荷生产，实现年内建成；厦门三东东西塔桩基施工全面完成，大桥进入水上施工。二是全面提速“两通工程”。“乡镇便捷通”项目按照“超常规、不违规”推进，实现邱洪、桐坑等 5 个互通出入口及福安、朴里等 18 处服务区后通道出入口按期建成通车。三是全面突破瓶颈制约。省直相关部门主动服务指导，各市高指和项目业主主动作为，省市通力协作，落实“一线工作法”，全过程、多渠道沟通协调，多个建设难点环节实现突破，宁德宁上、南平沙南和三明元溪民事征迁全面完成；福州机二全力推进交地，建设用地获批两个月内实现交地超 95%。

（四）多措并举严管控，工程质量稳步提升。一是严格标准化管理。强化标准化顶层设计，完成第三版施工标准化指南修编；发挥示范带动作用，通过开展一批水保管理培训、建设经验交流、均质化技术研讨活动等，持续推动“标准化、均质化、工业化、智能化、绿色化”再上新台阶，项目管理水平全面提升。二是严格质量安全管理。扎实开展高边坡、悬浇桥、隧道等施工质量专项检查，有效提升道路本质安全水平；深入开展安全生产治本攻坚三年行动、公路工程

施工安全治理能力提升行动等，全面完成由省领导牵头推进的平安工地子系统研发应用等任务；严格落实“四必查、三必看、两必核”机制，加强安全履约全链条监管，坚持“一月一协调、一季一督查”，通过组织约谈等方式确保隐患问题整改落实，全年未发生安全生产责任事故；强化中心实验室抽检作用，质量管控更加深入有效，全省高速公路项目抽检合格率 96.1%，同比提升 1.7%，质量安全总体稳定可控。三是严格落实防灾减灾措施。第一时间贯彻落实交通运输部提升公路防灾抗灾能力和开展设计回溯工作要求，印发《关于对高速公路建设项目灾害风险隐患开展集中排查治理的通知》和《关于加强全省高速公路建设管理进一步提升防灾抗灾能力的通知》，成立工作专班全面开展设计回溯工作，完成 23 个在建项目 1245 处工点排查，未发现重大风险工点；台风“格美”影响期间，全省建设项目妥善组织转移 2278 人，排查整改 184 处安全隐患。四是严格招投标和工程造价管理。开展工程领域招投标不规范影响营商环境突出问题专项整治，强化问题整改落实；常态化推行全流程电子化招投标、全过程电子行政监督，实现招投标工作全过程留痕；完成福州长平等 6 个建设项目的竣工决算审计，核减投资 8.52 亿元；深化建设管理与造价控制调研，采取严把投资控制源头、加强勘察设计管理等 6 项造价控制举措，为后续项目提供有力指导。五是严格合同管理。针对近年竣工决算审计发现的各类合同管理问题，整理印发《福建省高速公路建设项目合同管理常见问题清单》，督促各项目在招投标、计量支付、工程变更、索赔补偿等工作环节加强对照检查，避免类似问题重复出现，提升合同管理水平。

（五）创新驱动提质效，发展动能持续增强。一是技术攻关取得突破。构建“技术攻关－产品开发－标准制定－推广应用”的创新路径，智能建造科技重大专项研究实现沥青路面多机种多机群无人化作业试点应用，省高指主持

完成的“大跨度混合梁刚构桥设计与施工关键技术研究示范”荣获省科技进步一等奖，南平沙南、泉州政永等科技示范工程稳步推进，智慧梁厂数字化建造重点科技项目获省厅立项；新增省级科技重大专项和交通强省建设首批试点任务各1项。二是标准制定成效显著。牵头完成沥青路面智能摊铺交通部行业标准编制，2个企业标准获地方标准立项，成功发布服务区出入口等建设相关企业标准6项。三是科技成果不断涌现。建设监管一体化平台持续迭代升级，实现项目计划制定、执行全过程的信息化管理；成功研发UHPC新材料、新型交安设施等成果，UHPC构件在南平沙南箱涵和宁德宁上青山大桥上首次应用；新建智慧梁场3个，大幅节约占地并提升施工效率；无人机组网遥感智能巡检技术在福州机二开展试点，实现工程进度、质量快速巡查。

（六）党建引领聚合力，建设环境更加和谐。一是服务乡村振兴广度深度持续拓展。推进建设全过程服务乡村振兴模式，工地支部与地方支部共建，推动项目用工、农产品采购、施工便道等向当地倾斜，帮扶就业约1900人次，吸纳带动增收约4900万元；采购当地农户特别是贫困户农副产品1600万元，硬化施工便道156条119公里，路地关系更加和谐，助力乡村振兴更加有效。二是融入地方社会治理有力有效。全年扶贫助困、助老助学2000余人次，参与地方抢险救灾、治安联防77次；三明沙南、邱洪互通等项目将弃土场改造成高标准农田，解决弃土难题；泉州政永、南平沙南等项目临建设施、施工便道和党建馆通车后移交地方，服务当地经济发展。三是工地党建成效显著。宁德宁上、厦门三东等建设攻坚活动亮相人民日报、央视新闻，南平沙南、驿坂服务区提升工程列入中交报公路重大工程新闻宣传“十佳项目”终评入围名单，工地党建品牌影响力不断提升。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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	38,231.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	713,695.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	15.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,300.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	749,611.82
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	751,926.82	本年支出合计	751,926.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	751,926.82	总计	751,926.82

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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	751,926.82	751,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	749,611.82	749,611.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	37,612.45	37,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	37,612.45	37,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	711,395.00	711,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101			公路建设	711,395.00	711,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	604.37	604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	604.37	604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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	751,926.82	0.00	751,926.82	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	749,611.82	0.00	749,611.82	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	37,612.45	0.00	37,612.45	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	37,612.45	0.00	37,612.45	0.00	0.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	711,395.00	0.00	711,395.00	0.00	0.00	0.00
2147101			公路建设	711,395.00	0.00	711,395.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	604.37	0.00	604.37	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	604.37	0.00	604.37	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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	38,231.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	713,695.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	749,611.82	38,216.82	711,395.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	751,926.82	本年支出合计	751,926.82	38,231.82	713,695.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	751,926.82	总计	751,926.82	38,231.82	713,695.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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		38,231.82	0.00	38,231.82
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	38,216.82	0.00	38,216.82
21401	公路水路运输	37,612.45	0.00	37,612.45
2140199	其他公路水路运输支出	37,612.45	0.00	37,612.45
21499	其他交通运输支出	604.37	0.00	604.37
2149999	其他交通运输支出	604.37	0.00	604.37

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：福建省高速公路建设总指挥部

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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

编制单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	713,695.00	713,695.00	0.00	713,695.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	711,395.00	711,395.00	0.00	711,395.00	0.00
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	711,395.00	711,395.00	0.00	711,395.00	0.00
2147101			公路建设	0.00	711,395.00	711,395.00	0.00	711,395.00	0.00

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。

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：万元

编制单位：福建省高速公路建设总指挥部

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 751,926.82 万元，支出总计 751,926.82 万元，与上年决算数相比，各增加 568,777.79 万元，各增长 310.55%。主要是本年度收费公路专项债券收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 751,926.82 万元，比上年决算数增加 570,378.12 万元，增长 314.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,231.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 713,695.00 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

2024 年度支出 751,926.82 万元，比上年决算数增加 568,777.79 万元，增长 310.55%，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 751,926.82 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

2024 年度财政拨款收入总计 751,926.82 万元，支出总计 751,926.82 万元，与上年决算数相比，各增加 568,777.79 万元，增长 310.55%，主要是：本年度收费公路专项债券收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 38,231.82 万元，比上年决算数减少 21,717.21 万元，下降 36.23%，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 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是本年新增省科学技术奖奖金。

(二) 2140199 其他公路水路运输支出 37,612.45 万元，较上年决算数减少 20,100.07 万元，下降 34.83%。主要原因是本年减少高速公路债务贴息 2 亿元。

(三) 2149999 其他交通运输支出 604.37 万元，较上年决算数减少 931.81 万元，下降 60.66%。主要原因是本年无滨海风景道设计费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 713,695.00 万元，比上年决算数增加 590,495.00 万元，增长 479.30%，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 2,300.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2147101 公路建设 711,395.00 万元，较上年决算数增加

711,395.00 万元。主要原因是本年新增龙岩东环、靖永高速公路专项债券支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是高速公路建设、管理养护及贴息专项资金和交通管理业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 40516.82 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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			高速公路建设、管理养护及贴息专项资金						
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		39912.45	39912.45	39912.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		39912.45	39912.45	39912.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2024 年全年完成建设投资 281.09 亿元，路面技术状况指数达到 95%以上；高速公路路网密度达到 5.09 公里/百平方公里，非现金支付率达到 91.72%，资产保值增值达 108.39%；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 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
	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	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保值增值率		≥100 百分比	108.39	10	10	
		社会效益指标	高速公路路网密度		≥4.97KM/百平方公里	5.09	10	10	
			非现金支付率		≥90 百分比	91.72	10	10	
	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	90.3	10	10	
	产出指标	数量指标	完成投资额		≥240 亿元	281.09	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数（PQI）		≥90 百分比	95.2	10	10	
			资金使用规范性		=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	年度投资进度		≥100 百分比	117.12	5	5	
集团本部利息偿还及时率			=100 百分比	100	10	10			
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目 名称	交通管理业务费								
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	604.37	604.37	604.37	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	604.37	604.37	604.37	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	省高指部门业务费使用合规及时，服务高速公路建设			合规使用业务费资金，落实并完成经费保障任务。					
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
	成本指标	经济成本 指标	省高速集团部门 业务费年末结余 率		≤5 百分比	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	高速公路车辆非 现金支付率		≥90 百分比	91.72	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 百分比	90.3	10	10	
	产出指标	数量指标	完成投资额		≥240 亿元	281.09	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	省高速集团本部 利息偿还及时率		=100 百分比	100	10	10	
总分						100			

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(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		
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	
	资金总额		40516.82	40531.82	40531.82	10	100.00	10	
	财政资金		40516.82	40531.82	40531.82		100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况				
	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。				2024 年全年完成建设投资 281.09 亿元，路面技术状况指数达到 95%以上；高速公路路网密度达到 5.09 公里/百平方公里，非现金支付率达到 91.72%，资产保值增值达 108.39%；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 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
	一般 性支 出情 况	一般性 支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济成 本指标	高速公路专项资金年末结余率		≤5%	0	8	8	
	效益 指标	经济效 益指标	保值增值率		≥100%	108.39	10	10	
		社会效 益指标	高速公路路网密度		≥4.97 KM/百平 方公里	5.09	10	10	
			高速公路车辆非现金支付率		≥90%	91.72	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	用户满意度平均值		≥85%	90.3	10	10	
	产出 指标	数量指 标	完成投资额		≥240 亿元	281.09	10	10	
		质量指 标	资金使用规范性		=100%	100	5	5	
			路面技术状况指数（PQI）		≥90%	95.2	10	10	
		时效指 标	年度投资进度		≥100%	117.12	5	5	
			集团本部利息偿还及时率		=100%	100	6	6	
总分							100		
评价等级		优（S≥90）							