

2025 年度
龙岩市公路建设发展中心
单位决算

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	3
第二部分 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	300
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市公路建设发展中心单位的主要职责是：

（1）协助交通行政主管部门研究、起草我市公路建设发展的战略和政策，编制全市高速公路建设发展中长期规划。

（2）协助交通行政主管部门做好全市高速公路及交通行政主管部门授权的国省干线重点项目建设协调、管理的日常事务性工作。

（3）协助交通行政主管部门对在建项目的标准化建设、工程质量安全、工程进度、生态环保、用地报批、征迁安置、廉政建设、工地党建等工作进行业务指导。

（4）协助交通行政主管部门协调项目资金筹措，协助检查高速公路专项资金使用情况。

（5）负责在建项目的技术指导，组织重大设计变更、重大技术问题的专家评审、论证工作。

（6）负责组织实施高速公路科研攻关工作，组织相关科研课题的规划、申报、实施、评审工作，推广新技术、新材料的应用。

（7）负责建设项目通车运营及经营管理的业务指导工作。

（8）完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市公路建设发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市公路建设发展中心单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）靶向发力，全力推进项目前期

根据《国家公路网规划》和《福建省国省道公路网规划（2024-2035 年）》列规要求，严格落实“一项目一专班”推进机制，明确前期工作阶段性目标，严把工可修编、方案优化和勘察设计关键环节，深入开展资金筹措、建设模式及建设方案研究，着力破解难点堵点问题，全面落实各项要素保障，推动项目早日落地实施。重点推进以下项目前期工作：

1. 国高网 G1535 潮州至南昌高速公路龙岩段：市高指前往三明、福州学习潮南高速三明段、福州在建高速的建设模式和资金拼盘，提出项目建设计划安排和建设资金拼盘建议，向省交通运输厅、省高指争列“十五五”建设规划。项目工可已基本完成分段修编工作，省际（广东梅州界）、市际（三明界）已完成路线接点协议。

2. 国高网 G76 厦蓉高速公路龙岩上杭蛟洋至连城新泉段改扩建工程：项目工可已基本完成修编，计划列入交通运输部、省、市“十五五”高速公路建设规划项目。

3. 省高网 S13 平潭至梅州高速公路龙岩段（漳平-新罗段）：已委托省交规院开展工可编制，路线方案已完成初步沟通对接，并向省交通运输厅、省高指汇报了方案，项目工可拟上报省交通运输厅、省发改委省内审查，以争取上级部门给予项目支持。

4. G358 线中甲至东山段：根据市政府“山水龙岩”建设项目工作部署，中心作为项目前期实施主体，按照“一次招标、分段实施、据实计价”

原则于 2025 年底完成工可及设计招标，设计单位省交规院已开展工可编制、地质勘察和路线设计等工作。

5. 政永高速龙岩南互通及连接线：严格落实市政府关于龙岩新机场建设的决策部署，作为重点服务对象，通过跟踪指导、提供技术意见等方式，精准解决项目建设前期的难题，确保新机场进场道路工程稳步推进。

（二）凝心聚力，规范收官项目竣工验收

组织各项目公司推进项目竣工验收工作，集中优势技术力量，明确竣工验收节点目标，有序开展东环、靖永、厦蓉扩容以及坎市互通、小池互通的环保、水保、档案整理及竣工前质量鉴定等竣工验收前置工作。目前东环项目已完成环保、水保验收，土建工程前质量检测工作已完成。靖永项目已完成土建工程竣工验收检测、机电工程竣工验收质量检测已进场作业。厦蓉扩容项目已完成环保验收、水保、消防验收及不动产登记，工程质量鉴定现场核验全部完成，档案验收通过省高指初验。

（三）精准赋能，完善高速通行服务体系

严格落实省“两通办”工作部署要求，主动联动省高速龙岩管理分公司及沿线地方政府，聚焦《福建省乡镇便捷通高速工程项目库》内项目推进，着力突破建设难点，切实提升区域高速通行便捷性。已完成长深高速紫金山出入口工程工可审查；完成政永高速海洋服务区 B 区、漳永高速和睦服务区后通道建设并开通运营，高速通行网络效能提升，车流效率提高，产业联动和文旅融合效应凸显。

（四）严督实导，聚焦安全质量重点领域整治

1. 开展防灾抗灾能力设计回溯。按照《福建省运营高速公路防灾抗灾能力设计回溯工作方案》，对全市 6 个未竣工验收项目开展设计回溯工作，

排查出一般风险点 7 个、低风险点 32 个、无风险点 7 个，对各类风险点完成分类落实处治措施，并同步总结排查治理经验，健全长效机制。

2. 完成招投标领域突出问题系统整治。按照省、市工作部署及《龙岩市高速公路招标投标领域突出问题系统整治工作方案》要求，在省高指审定的建设工程底册清单基础上，从全市 53 个招标项目中抽取 4 个开展抽查，抽查率达 7.5%，完成省高指“不低于 1.5%”的要求，且抽查未发现违法违规、不作为乱作为等问题。

3. 规范交通基础设施建设质量管理突出问题管理。根据交通运输部、省交通运输厅相关文件及省高指要求，组织项目业主公司全面开展自查自纠，累计排查 6 个未竣工验收项目，未发现各类质量问题。

（五）用心施策，积极推动为民办实事项目落地

中心积极策划并推动对龙岩中心城市绕城高速 6 个收费站（龙岩、龙岩西、龙岩南、龙岩北、曹溪、铁山）区间通行的已安装 ETC 闽通卡记账卡的闽 F 牌照、且在同一收费站上下高速间隔时间为 2 小时及以上的三类及以上货车实行差异化收费。2025 年，中心积极对接市政府、财政局和高速管理公司，在政策实施资金筹措、绩效评价方面做了大量工作，确保该政策的顺利实施。政策实施以来，路网运行安全性持续提升，龙岩中心城市绕城高速沿线普通公路四段区间（龙岩西出口至龙门谢洋路段、西外环路段、龙岩南至东肖段、铁山至东宝山段）事故警情数下降了 18.66%，大大减少我市过境国、省道及市政道路货车通行的安全隐患；绕城高速沿线普通公路交通拥堵、碳排放量和噪音尘土污染等问题得到缓解，有效改善了沿线群众生产、生活环境；企业物流成本降低，货物周转量增加。从目前来看，执行政策达到预期效果，受到群众广泛好评。

为促进龙岩老区苏区经济社会高质量发展，更好落实《优化营商环境条例》《公平竞争审查条例》等相关法规，从2026年1月1日0时起，推动实施新的龙岩绕城高速差异化收费政策，即将差异化收费车型由“已安装并使用ETC闽通卡记账卡的闽F牌照、且在同一收费站上下高速间隔时间为2小时及以上的三类及以上货车”，调整为“已安装并使用ETC记账卡、且在同一收费站上下高速间隔时间为2小时及以上的三类及以上货车”。目前已完成该政策的合规性审查和公开发布事宜，便民惠民政策受益范围更广，路网效率得到进一步提升。

（六）重视科教，人才成果不断涌现

一是中心领导作为项目工作者锐意进取、奋力拼搏，以高水平项目建设助推高质量发展，获省政府表彰为“2022-2024年福建省重点建设项目‘先进工作者’称号”。二是指导东环公司开展课题研究。2022年联合省高速公路集团有限公司、福州京台高速公路有限责任公司及福建省高速公路科技创新研究院有限公司，共同承担了《高速公路长隧道群智慧运行和安全应急能力提升关键技术研究》，该项目列入2022年度交通运输行业重点科技项目，于2024年7月完成结题验收，2025年6月荣获福建省高速公路科学技术奖二等奖。三是中心干部研究的《覆盖型岩溶区桥梁大直径桩基抗塌稳定控制关键技术与应用》课题获2023年度福建省科学技术奖一等奖。四是中心干部参加2025年福建省交通运输科普讲解大赛获省一等奖，撰写的科普讲稿《科技治超显威力“公路天敌”无遁逃》获最佳科普题材奖；参加2025年交通运输科普讲解大赛总决赛，以题为《沥青路面自愈合胶囊》获特等奖，并受中国交通报专版报道。

（七）发挥优势，助力公路建设提质增效

一是调配技术力量，配合组织开展永杭高速 PPP 项目营运绩效考核工作。采取每年 2 次的常态化考核机制，全程严把运营质量关，累计提出公路养护类管理意见 5 条；积极协调市本级、上杭县及永定区及时到位永杭高速可行性缺口补助资金。二是积极推动做好项目竣工决算审计工作。配合市交通运输局多次召开坎市互通审计发现问题及审计报告研究专题会，会同审计单位勘察现场，调阅合同及图纸，协调推进解决审计过程中发现的问题，现已完成竣工决算审计工作，市交通运输局已下发正式报告；督促指导东环、靖永项目公司根据省高指提出的竣工决算审计评估问题进行整改，完成审前调查、审计进点工作；跟踪协调厦蓉扩容公司配合新罗区财审对小池互通项目开展竣工结算审计。三是加强建设资金监管，保障资金安全。对各项目前期经费的使用建立合同台账，严格拨款审批，结合项目工作完成进度、工程款支付的相关合同约定及中心累计已拔付款等审批最终款项支付，确保依规依合同付款，不造成多付或超付工程款等问题，保证建设资金安全；对东环、靖永高速的建设资金特别是专债资金使用的合规性等开展不定期检查，督促及时整改发现的问题，确保资金安全。四是派出技术力量配合市交通运输局开展汛期暑期公路水运工程建设安全生产隐患“拉网式”检查，共排查项目 27 个，发现 83 个问题隐患并督促整改，有效防范化解重大风险、遏制事故发生。

第二部分

2025 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：龙岩市公路建设发展中心

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	1,238.55	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	0.11	八、社会保障和就业支出	134.92
		九、卫生健康支出	49.46
		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	3,250.55
		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	63.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

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
		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	1,238.66	本年支出合计	3,498.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,309.33	年末结转和结余	49.52
总计	3,547.99	总计	3,547.99

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：龙岩市公路建设发展中心

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	1, 238. 66	1, 238. 55					0. 11
208			社会保障和就业支出	134. 92	134. 92					
20805			行政事业单位养老支出	134. 92	134. 92					
2080502			事业单位离退休	30. 34	30. 34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 09	81. 09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 50	23. 50					
210			卫生健康支出	49. 46	49. 46					
21011			行政事业单位医疗	49. 46	49. 46					
2101102			事业单位医疗	49. 46	49. 46					
214			交通运输支出	990. 74	990. 63					0. 11
21401			公路水路运输	990. 63	990. 63					
2140199			其他公路水路运输支出	990. 63	990. 63					

收入决算表

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

公开 02 表
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	1,238.66	1,238.55				0.11
21499		其他交通运输支出	0.11						0.11
2149999		其他交通运输支出	0.11						0.11
221		住房保障支出	63.54	63.54					
22102		住房改革支出	63.54	63.54					
2210201		住房公积金	63.54	63.54					

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：龙岩市公路建设发展中心

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					
208		社会保障和就业支出	134.92	134.92				
20805		行政事业单位养老支出	134.92	134.92				
2080502		事业单位离退休	30.34	30.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
210		卫生健康支出	49.46	49.46				
21011		行政事业单位医疗	49.46	49.46				
2101102		事业单位医疗	49.46	49.46				
214		交通运输支出	3,250.55	625.35	2,625.20			
21401		公路水路运输	3,246.56	625.35	2,621.21			
2140199		其他公路水路运输支出	3,246.56	625.35	2,621.21			
21499		其他交通运输支出	3.99		3.99			
2149999		其他交通运输支出	3.99		3.99			
221		住房保障支出	63.54	63.54				

支出决算表

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

公开 03 表
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					
22102			住房改革支出	63.54	63.54			
2210201			住房公积金	63.54	63.54			

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

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

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	1,238.55	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	134.92	134.92		
		九、卫生健康支出	49.46	49.46		
		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	3,246.56	3,246.56		
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

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
		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	63.54	63.54		
		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	1,238.55	本年支出合计	3,494.48	3,494.48		
年初财政拨款结转和结余	2,255.93	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

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	2,255.93					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,494.48	总计	3,494.48	3,494.48		

注：1. 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：龙岩市公路建设发展中心

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		3,494.48	873.27	2,621.21
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92	
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92	
2080502	事业单位离退休	30.34	30.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
210	卫生健康支出	49.46	49.46	
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46	
214	交通运输支出	3,246.56	625.35	2,621.21
21401	公路水路运输	3,246.56	625.35	2,621.21
2140199	其他公路水路运输支出	3,246.56	625.35	2,621.21
221	住房保障支出	63.54	63.54	
22102	住房改革支出	63.54	63.54	
2210201	住房公积金	63.54	63.54	

注：1. 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：龙岩市公路建设发展中心

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	807.24	302	商品和服务支出	35.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.98	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	250.67	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.73	30206	电费	6.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	30209	物业管理费	4.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	30211	差旅费	4.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.22	30213	维修（护）费	0.43	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.60	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：龙岩市公路建设发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	30.07	30216	培训费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.80	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.30	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.07	30299	其他商品和服务支出	1.14	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	

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：龙岩市公路建设发展中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		837.31	公用经费合计					35.96

注：1. 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：龙岩市公路建设发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	4.88
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.80
3. 公务接待费	6	0.08

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。

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：龙岩市公路建设发展中心

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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：龙岩市公路建设发展中心

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：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 3547.99 万元，支出总计 3547.99 万元，与上年决算数相比，各减少 238.69 万元，下降 6.30%。主要是本年度没安排厦蓉高速龙岩动车站出入口项目资金，龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助项目资金安排减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1238.66 万元，比上年决算数减少 2502.49 万元，下降 66.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1238.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3498.47 万元，比上年决算数减少 234.81 万元，下降 6.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 873.27 万元。其中，人员支出 837.31 万元，公用支出 35.96 万元。

2. 项目支出 2625.20 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

2025 年度财政拨款收入总计 3494.48 万元，支出总计 3494.48 万元，与上年决算数相比，各减少 214.69 万元，下降 5.79%，主要是：主要是本年度没安排厦蓉高速龙岩动车站出入口项目资金，龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助项目资金安排减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3494.48 万元，比上年决算数减少 214.69 万元，下降 5.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 30.34 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 10.44%。主要原因是本年度新增退休人员一名，支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.09 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 5.53%。主要原因是本年度调入职工 3 人，支出增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.50 万元，较上年决算数减少 17.25 万元，下降 42.33%。主要原因是上年度职业年金支出含收回 2020 年度垫付职工职业年金补记资金。

（四）2101102 事业单位医疗 49.46 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 10.67%。主要原因是主要原因是本年度调入职工 3 人，支出增加。

（五）2140199 其他公路水路运输支出 3,246.56 万元，较上年决算数减少 104.44 万元，下降 3.12%。主要原因是主要是本年度减少厦蓉高速龙岩动车站出入口项目资金支出。

（六）2210201 住房公积金 63.54 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 5.02%。主要原因是主要原因是本年度调入职工 3 人，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.27 万元，其中：

（一）人员经费 837.31 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 35.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.88 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.20 万元，下降 19.75%。主要原因是根据财政安排，单位定额车辆经费由 3 万元/辆压减为 2.4 万元/辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.20 万元，下降 20.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.20 万元，下降 20.00%。主要是根据财政安排，单位定额车辆经费由 3 万元/辆压减为 2.4 万元/辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 1.25%。主要是严格落实过紧日子的要求，进一步缩减费用支出。累计接待 2 批次、12 人次。

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 2025 年度 2 个二级项目开展自评，涉及财政拨款资金共计 2575.93 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 2025 年度政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助						
主管部门			龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心		
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	
	资金总额		0.00	320.00	320.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	320.00	320.00	—	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				
	通过差异化收费政策对区域路网的交通量进行“调流”，均衡路网交通流量分布，提高区域路网整体运行效率，降低普通公路的交通压力和安全事故。				实施差异化收费政策，及时结算差异化收费补助资金。				
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	受益货车数		≥70000辆	106755	14	14	无
		质量指标	车流量增长率		≥80%	100	13	13	无

		时效指标	结算及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	货车司机满意率	≥90%	98	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称		永杭高速运营补亏					
主管部门		龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市公路建设发展中心	
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
	资金总额	0.00	2255.93	2255.93	10	100.00	10
	财政资金	0.00	2255.93	2255.93	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	申请项目可行性缺口补助 2255.93 万元，补助社会投资人。			完成永杭高速运营补亏资金发放工作。				
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	永杭高速补助社会投资企业数	≥2 家	2	8	8	无
			永杭高速从业人员安全生产培训次数	≥2 次	2	8	8	无
		质量指标	路面使用性能达标率	≥95%	100	8	8	无
			路容路貌达标率	≥13 分	13	8	8	无
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%	100	8	8	无
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率	≥95%	100	15	15	无
			永杭高速提供就业人数	≥120 人	123	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100		
评价等级	优							