

# 2021 年度

福建省高速公路建设总指挥部  
部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>15</b>

## 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（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

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	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	事业单位	120 人	120 人

### 三、部门主要工作任务

2021 年度，本单位主要任务是：负责省高速公路建设领导小组日常工作，协调全省高速公路的筹建工作，指导、协调我省高速公路项目的规划、设计、标准、建设、质量、运营

等有关问题，并进行技术把关。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	636.18	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	2300.00	人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	2936.18
收入合计	2936.18	支出合计	2936.18

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	资金来 源										
		总 计	一般公 共预算 拨款				基金预 算财政 拨款			财 政专 户 拨 款	盘 活 部 门 存 量 资 金	单 位 其 他 收 入
			小 计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 ( 基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2936.18	636.18		636.18		2300.00	2300.00				
3296 05	福建省高 速公路建 设总指挥 部	2936.18	636.18		636.18		2300.00	2300.00				

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支 出	资金来源																	
									合计	一般公 共预算 拨款				基金预 算拨款												
										小计	省级 一般公 共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政转 移支付 补助	小计	省级基 金预算 拨款	中央 财政转 移支付 补助 (基金)	财政专 户拨款	盘 活部 门存 量资 金	单 位其 它收 入							
*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	合计			2936.18				2936.18	2936.18	636.18		636.18		2300.00	2300.00											

32 96 05	福建省高速公路建设总指挥部	212 0899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2300.00				2300.00	2300.00					2300.00	2300.00				
32 96 05	福建省高速公路建设总指挥部	214 0199	其他公路水路运输支出	636.18				636.18	636.18	636.18				636.18					



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	636.18	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款	2300.00	人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	2936.18
收入合计	2936.18	支出合计	2936.18

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 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
**	**	1	2	3
	合计	636.18		636.18
2140199	其他公路水路运输支出	636.18		636.18

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	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

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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	636.18
399	其他支出	636.18

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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
*	*	
本单位 2021 年度无一般公共预算基本支出		

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费	

## 十、其他事项说明

按照财政预算批复情况，本单位上报的“高速公路建设贷款贴息，高速公路路产损失赔偿，高速公路通行卡遗失、损坏赔偿支出”等三个子预算项目，由省财政厅批复至省交通运输厅大财务，未直接下达本单位，列在“高速公路建设贷款贴息”项，涉及财政拨款资金 58122.05 万元，由省交通运输厅按要求公示。

## 第三部分 2021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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，本单位部门收入预算为 2936.18 万元，比上年减少 58243.02 万元，主要原因是：“高速公路建设贷款贴息，高速公路路产损失赔偿，高速公路通行卡遗失、损坏赔偿支出”等三个发展性专项预算子项目，涉及财政拨款

资金 58122.05 万元，未直接下达本单位。其中：一般公共预算拨款 636.18 万元，基金预算财政拨款 2300 万元。相应安排支出预算 2936.18 万元，比上年减少 58122.05 万元，其中：项目支出 2936.18 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 636.18 万元，比上年减少 58243.02 万元，主要原因是：“高速公路建设贷款贴息，高速公路路产损失赔偿，高速公路通行卡遗失、损坏赔偿支出”等三个发展性专项预算子项目，涉及财政拨款资金 58122.05 万元，本年度内未下达至本单位。其中：一般公共预算拨款 636.18 万元。相应安排支出预算 636.18 万元，比上年减少 58243.02 万元，其中：项目支出 636.18 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)为：其他公路水路运输支出 636.18 万元。主要用于 2021 年省高速公路指挥部经费运行支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 2300 万元，与上年一致，支出项目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于 2021 年省高速作建设省级资本金支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2021 年度没有使用财政拨款预算基本支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

财政根据本单位财政资金使用批复绩效目标,2021 年本单位共设置“高速公路建设贷款贴息专项资金”等一个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 60422.05 万元(含批复至省交通运输厅大财务的金额 58122.05 万元,包括“高速公路建设贷款贴息,高速公路路产损失赔偿,高速公路通行卡遗失、损坏赔偿支出”等三个项目)。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

高速公路建设贷款贴息等资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	60422.05		
	财政拨款:	60422.05		
	其他资金:	0		
总体目标	及时筹措资金,2021 年全年完成建设投资 200 亿元,新增通车里程 40 公里;及时偿还贷款本息,保持优质信用等级及融资资质;及时完成对高速公路因事故损坏的路面和护栏等路产修复工作;对损坏的高速公路通行卡进行补办。确保车辆正常通行,在方便群众出行,确保高速公路可持续发展方面成绩显著,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	目标值
	产出指标	数量指标	新增高速公路通车里程	等于 40 公里
			完成投资额	等于 200 亿元

			路产修复支出	小于 1 亿元	
		质量指标		交通执法案件查处率	大于 98%
				路面技术状况指数 (PQI)	大于 90%
				事故毁损设施修复率	大于 98%
				保值增值率	大于 100%
		时效指标		年度投资进度	大于 100%
				资金拨付进度率	等于 100%
				利息偿还及时率	等于 100%
		成本指标		高速公路政府性基金投资完成额	等于 0.23 亿元
				高速公路集团本部利息支出金额	大等于 5 亿元
	效益指标	经济效益指标	高速公路路网密度	大于 4.47 公里/百平方公里	
		生态效益指标	植被恢复率	等于 100%	
		可持续影响指标	客车 ETC 电子支付率	大于 75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度平均值	大于 85%		

## 2. 有关情况说明

本单位部门业务费（用于省高指经费运行支出）绩效目标并入福建省交通运输厅部门业务费绩效目标进行申报，相应的本单位 2021 年部门业务费绩效目标表并入福建省交通运输厅部门业务费绩效目标表进行预算信息公开，涉及财政拨款金额 636.18 万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 636.18 万元，与上年预算数一致。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度无政府采购相关情况。

### （三）国有资产占用使用情况

本单位 2021 年度无国有资产占用使用相关情况。

## 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，



公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。