

2023 年度  
福州市轨道交通建设管  
理处单位决算

## 目录

第一部分.....	1
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.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市轨道交通建设管理处单位的主要职责是：指导协调城市轨道交通项目工程实施中涉及的道路交通导改及管线迁改技术及辅助性工作；协助开展轨道交通建设行业指导和管理工作

（一）配合局地铁建设体系化监管服务领导小组，做好具体组织联络，沟通协调工作，服务保障地铁项目，促进地铁健康发展。

（二）协助局主管部门开展轨道交通建设行业专项监督管理，强化建设工程质量监督考评，督促落实建设单位工程质量首要责任。

（三）指导地铁专项规划及前期方案论证，推动地铁课题研究，调研建设时序，实施技术创新。

（四）辅助编制地铁各项技术规程，开展地铁管线迁改保护等普法宣贯，促进地铁工程安全文明施工

（五）推动数字化智能系统在地铁管理中的应用，积极探索地铁建设全过程管理的科学监管模式。

（六）参与地铁防台防汛，积极解决社会舆情，正面宣传民情民意。

## 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2023年单位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
------	------	------

### 三、单位主要工作总结

2023年，福州市轨道交通建设管理处单位主要任务是：紧紧围绕市委、市政府及局机关的决策部署及目标任务，以地铁项目建设质量安全监管服务保障为中心，协助开展轨道交通建设行业指导和管理，发挥在地铁交通导改、管线迁改等轨道交通建设中的技术性、辅助性作用，努力实现福州地铁的高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强地铁技术指导，持续发挥服务宗旨。提前调研地铁第三期建设规划线网，组织踏勘规划线路2条，总长45.9公里，涉站33座，结合周边环境特点，提出设计优化57项，打造人性化交通服务。函复在建地铁5篇技术咨询函，反馈涉及线路车站、车辆段上盖开发、市政时序等各类问题，促进地铁项目前期设计合理性科学性。

（二）优质服务保障地铁项目建设，配合领导小组开展地铁质量安全例会3次，解决建设监管、施工许可、管线迁改、档案归档等各类问题。为地铁4号线首通段、5号线后通段竣工通车打下良好基础。

（三）强化建设工程质量监管，切实抓好建设单位工程质量首要责任落实，出台《福州市地铁项目建设单位量化考评办法（2023版）》，组织建设单位考评27次，涵盖地铁在建5条线路10个标段19个工区，发现整改问题100项，下发3份通报督促整改，提高建设单位管理水平。

（四）制定完善涉铁管线安全文明施工工作机制，组织编就规范化指导手册，召集大型宣贯会 5 次，发放 1200 多册，推广覆盖一线实操人员，保障地铁管线安全文明施工。推动地铁建设法制化进程，依照普法计划及责任清单要求，开展地铁法律法规普法宣传共 12 次，增强建筑业从业人员安全生产意识，提高施工单位遵守法律法规的自觉性。

（五）加强数字化智能系统应用，打造地铁项目建设全过程管理智慧平台，实现地铁互联+全过程管理智慧平台 6 大模块功能，探索科学监管模式。

（六）正面宣传民情民意，及时报送地铁项目建设及服务保障相关信息 32 篇，在局门户网站发表 30 篇，在局公众号上发表 5 篇，在市级刊物上发表 7 篇（10 次）。认真完成市民 12345 诉求、人大政协等热点难点落实反馈等任务，积极解决市民关心问题。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市轨道交通建设管理处

公开 01 表  
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	341.15	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	0.00	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	0.00
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	41.37
		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	253.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	42.21
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.42
		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	341.15	本年支出合计	341.15
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	138.85	年末结转和结余	138.85
总计	479.99	总计	479.99

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

单位：福州市轨道交通建设管理处

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	341.15	341.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.42	4.42	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

单位：福州市轨道交通建设管理处

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			341.15	297.23	43.91	0.00	0.00	0.00
			41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			253.14	213.65	39.49	0.00	0.00	0.00
21201			253.14	213.65	39.49	0.00	0.00	0.00
2120199			253.14	213.65	39.49	0.00	0.00	0.00
221			42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229			4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.42	0.00	4.42	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

单位：福州市轨道交通建设管理处

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	341.15	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	0.00	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	0.00	0.00	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	41.37	41.37	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	253.14	253.14	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	42.21	42.21	0.00	0.00
		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	4.42	4.42	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	341.15	本年支出合计	341.15	341.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	138.85	年末财政拨款结转和结余	138.85	138.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	138.85					
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	479.99	总计	479.99	479.99	0.00	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：福州市轨道交通建设管理处

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		341.15	297.23	43.91
208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	0.00
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.66	18.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.33	9.33	0.00
212	城乡社区支出	253.14	213.65	39.49
21201	城乡社区管理事务	253.14	213.65	39.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.14	213.65	39.49
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00
2210203	购房补贴	15.21	15.21	0.00
229	其他支出	4.42	0.00	4.42
22999	其他支出	4.42	0.00	4.42
2299999	其他支出	4.42	0.00	4.42

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：福州市轨道交通建设管理处

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	270.30	302	商品和服务支出	13.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.29	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.18	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.14	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计		283.45	公用经费合计					13.79

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：福州市轨道交通建设管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.66
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市轨道交通建设管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州市轨道交通建设管理处

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	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 2023 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

# 2023 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

2023年度本单位收入总计479.99万元，支出总计479.99万元，与上年决算数相比，各减少40.53万元，下降7.79%，主要是人员经费及日常公用经费减少等。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入341.15万元，比上年决算数减少12.25万元，下降3.47%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入341.15万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出341.15万元，比上年决算数减少40.73万元，下降10.67%，具体情况如下：

1. 基本支出297.23万元。其中，人员支出283.45万元，公用支出13.79万元。

2. 项目支出 43.91 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 479.99 万元，支出总计 479.99 万元，与上年决算数相比，各减少 40.53 万元，下降 7.79%，主要是：人员经费及日常公用经费减少等。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 341.15 万元，比上年决算数减少 40.73 万元，下降 10.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 13.38 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 13.34%。主要原因：上年度补发退休人员生活补贴等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.66 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 7.55%。主要原因：基本养老保险缴费基数变更。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.33 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 7.49%。主要原因：职业年金缴费基数变更。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 253.14 万元，较上年决算数减少 32.78 万元，下降 11.46%。主要原因：退休一人，人

员经费减少；节约办公经费开支，日常公用经费减少等。

（五）2210201-住房公积金 22.33 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 6.43%。主要原因：住房公积金缴费基数变更。

（六）2210202-提租补贴 4.67 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 2.64%。主要原因：人员工资晋升晋档。

（七）2210203-购房补贴 15.21 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 7.65%。主要原因：一人购房补贴缴满 20 年停缴购房补贴。

（八）2299999-其他支出 4.42 万元，较上年决算数增加 4.42 万元。主要原因：新增通用计算机采购项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.24 万元，其中：

（一）人员经费 283.45 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 13.79 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“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 73.68%。主要原因是：开展地铁项目建设单位量化考评，公车使用频率增加，公车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 73.68%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.66 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 73.68%。主要是展地铁项目建设单位量化考评，公车使用频率增加，公车费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是地铁高层次人才薪金、轨道交通工程建设管理业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 39.49 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**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是工地用车；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：**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

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		轨道交通工程建设管理业务经费					
主管部门		福州市城乡建设局	实施单位		福州市轨道交通建设管理处		
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	37.67	37.67	19.49	10	51.74	0
	其中:当年财政拨款	37.67	37.67	19.49	—	51.74	

	其他 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1. 实现地铁建设单位常态化量化考评，提高建设管理成效；2. 成功构建地铁建设全过程管理智慧平台，实现智能化管理；3. 依托地铁建设体系化监管服务领导小组，持续开展地铁服务保障工作，协调地铁项目建设存在困难和问题，促进地铁按期完成年度			地铁专项业务开展情况：（1）宗旨服务持续发力。我单位负责城市轨道交通项目工程实施中道路交通导改、管网迁移等配套设施建设的技术性、辅助性工作。一是加强地铁技术服务指导。函复5篇技术咨询函，反馈地铁涉及线路车站方案、车辆段上盖开发、市政时序等各类问题，促进了地铁项目前期设计合理性科学性。二是促进工作机制推陈出新。制定完善涉铁管线安全文明施工工作机制，组织编就规范化指导手册，召集大型宣贯5次，发放1200多册，推广覆盖一线实操人员，保障地铁管线安全文明施工。三是推动地铁建设法制化进程。依照普法计划及责任清单要求，开展在建地铁线路管迁及保护等法律法规普法宣传共12次，增强建筑业从业人员安全生产意识，提高施工单位遵守法律法规的自觉性。四是深化实地调研工作作风。提前调研地铁第三期建设规划线网。组织踏勘规划线路2条，总长45.9公里，涉站33座，结合周边环境特点，提出设计优化事项57项，打造人性化交通服务。（2）地铁攻坚优质保障。局机关地铁建设体系化监管服务领导小组带领下，优质服务保障地铁项目建设，配合领导小组开展地铁质量安全例会3次，解决建设监管、施工许可、管线迁改、档案归档等各类问题。为地铁4号线首通段、5号线后通段竣工通车打下良好基础。（3）探索创新提升质量。一是强化建设工程质量监督管理工作。切实抓好各方主体责任，尤其落实建设单位质量首要责任，出台了《福州市地铁项目建设单位量化考评办法（2023版）》，开展建设单位常态化量化考评工作。2023年组织建设单位考评27次，涵盖在建5条线路10个标段19个工区，发现整改问题100项，下发3份通报督促整改，提高建设单位管理水平。二是提升数字化智能系统在地铁管理中的应用，积极探索地铁建设全过程管理的科学模式，投入资金24万元开展地铁建设全过程管理智慧平台使用及维护服务的市场采购，编制完成智慧平台系统并通过专家验收，在地铁建设管理中推广			

	建设目标。		试点运用，努力探索地铁项目监管方式的创新。					
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	人均工资 标准	≥3600 元/人	3800	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	临聘人员 待遇落实 率	≥100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指	12345 诉 求件回复 满意度	≥98%	100	10	10	无

	标						
产出 指标	数量 指标	地铁项目 进度监督 检查次数	≥12 次	27	20	20	无
	质量 指标	资金拨付 合规性	≥100%	100	10	10	无
	时效 指标	地铁项目 重大信息 报送及时 准确性	≥100%	100	10	10	无
总分			90				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地铁高层次人才薪金						
主管部门		福州市城乡建设局		实施单位		福州市轨道交通建设管理处		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 总结已建地铁项目问题、完善新建项目前期细节; 2. 参与新建项目设计阶段讨论评审; 3. 参与地铁检查及抢险工作; 4. 开展课题推动地铁相关规范技术规程推陈出新; 5. 组织讲座培训提高本单位人员专业水平。			1. 总结地铁一号线及市政工程存在不足; 2. 参与市政工程方案讨论 144 个、市政工程变更讨论 62 个、地铁方案讨论 10 个; 参与地铁 2、3 季度检查及市政工程建设单位考核 6 次; 4. 开展《尤溪洲南桥改造工程小曲线钢桥综合性能研究》, 申报《滨海景观道隧道景观研究》、《轨道交通渗漏治理技术规程》; 5. 组织二次技术讲座。				
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	人均工资标准	≥20 万元/人 年	100	10	10	
	效 益	经济效益	聘用人员待遇落实率	=100%	100	30	30	

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥1 人	100	10	10	
		质量指标	高层次人才培养本单位专业技术人员合格情况	≥100%	100	20	20	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	100	10	10	
总分					100			