

2024 年度
福州市福清公路事业发展
中心单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	6
2024 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表	7
二、 收入预算总表	8
三、 支出预算总表	9
四、 财政拨款收支预算总表	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2024 年度部门预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况	20
二、 一般公共预算拨款支出情况	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况	21
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、 一般公共预算基本支出情况	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、 预算绩效目标情况	23
八、 其他重要事项说明	25
第四部分	26
名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市福清公路事业发展中心的主要职责是：本单位管养里程 219.997 公里，福州市排序第 2 位，主要职责为负责福清市辖区内普通国省干线公路建设、养护、管理工作。在日常工作中，以提升路况为重点，按照发展“四个交通”，构建“两个体系”的总体目标和加快推进交通运输现代化的具体要求，健全机制，克难攻坚，有效打造更具特色的福清公路。

（一）以路面养护工作为主业，对标省、市公路部门养护要求，有效提升公路 PQI(路面使用性能)指数，全面强化路面养护工作。

（二）推进公路项目建设，提升路网品质，实现公路工作与经济社会发展良好互动。

（三）规范公路行政许可审批程序，提高行政办事效率，改善路政便民服务措施，提供优质路政许可服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市福清公路事业发展中心	财政核拨	42

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市福清公路事业发展中心主要任务是：

中心将深入贯彻党的二十大精神，继续坚持目标导向，坚持改革创新引领，持续创建“五优公路”，将福清公路打造成幸福之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移贯彻创新驱动发展，推动管养高质量发展

一是持续开展普通国省道“标准化养护示范线路”专项活动，以 G228 线标准化综合提升工程为抓手，以城头公路站、智慧化管养大厅、公路服务区及服务设施为重点，强化示范线路专项考核，细化标准化作业现场指导，完善配套养护设备，进一步推进养护服务基础设施智慧化、推动养护作业规范化；二是结合“两国双园”建设，巩固国省道沿线路域环境整治成果，助推服务管理标准化；三是积极探索经济高效、绿色环保的公路养护“四新技术”应用，根据市中心部署继续开展环氧改性高比例热再生耐久型沥青路面关键技术研究，提升再生沥青路面结构性能和使用寿命，优化结构组合及厚度，形成高比例再生路面施工成套技术，着力提升养护技术专业化水平。

（二）坚定不移紧抓绿色低碳发展，打造滨海山水公路

一是加快推进干线公路优化提升。持续做好 G534 线福清东张至一都段路面改造工程改线路段收尾工作，全力推进 X172 线、Y302 线路面改造工程剩余路段改造工作；二是着力创建绿色公路。进一步推进公路建设与生态环境融合，大幅提升公路沿线绿色化水平，通过 G534 线东张至一都段、G228 线

滨海风景道串联起文化旅游景点、美丽乡村、滨海景观等，打造通山达水的山水公路。

（三）坚定不移夯实最实举措，推进路政管理提质增效。加大上路巡查密度，及时有效地控制侵占路产路权行为；持续推进多部门联动机制，强调同交警、城管等职能部门的横向联系，凝聚多方力量合力提升公路通行治理和路域环境，建设平安畅通公路；同时注重事前细致调查、事中积极跟踪、事后效果回查，实现全流程、全方位的监督，切实提升路政执法规范化水平。

（四）坚定不移统筹安全和发展，全力防范化解风险隐患牢固树立“安全第一、生命至上”的安全发展理念，完善各部门各岗位安全责任制清单，加强风险管控和隐患排查整治，加强“人防”、“物防”、“技防”相结合，守好安全生产底线。落实安全生产责任，坚决防范和遏制重特大安全生产事故，持续加强安全综治管理，潜移默化推进安全文化建设，夯实安全本质。

（五）坚定不移深化队伍建设，持续增强发展动力和活力一是持续深化“党建铸魂·匠心筑路”品牌创建，坚持以党建为引领，打造纪律严明、作风过硬的“公路铁军”；二是坚持严管厚爱结合、激励约束并重原则，不断完善干部考核、

激励干部担当作为；三是坚持“严”的主基调不动摇，不断深化“清廉工程”建设，常态化开展监督检查工作，始终盯紧重要节点，持之以恒开展作风效能等检查。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	858.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	403.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	409.41
		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	46.24
		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、债务发行费用支出	
收入合计	858.75	支出合计	858.75

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		858.75	858.75									
208	社会保障和就业支出	403.10	403.10									
20805	行政事业单位养老支出	403.10	403.10									
2080502	事业单位离退休	334.62	334.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83									
214	交通运输支出	409.41	409.41									
21401	公路水路运输	409.41	409.41									
2140106	公路养护	409.41	409.41									
221	住房保障支出	46.24	46.24									
22102	住房改革支出	46.24	46.24									
2210201	住房公积金	38.61	38.61									
2210202	提租补贴	7.63	7.63									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		858.75	858.75				
208	社会保障和就业支出	403.10	403.10				
20805	行政事业单位养老支出	403.10	403.10				
2080502	事业单位离退休	334.62	334.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83				
214	交通运输支出	409.41	409.41				
21401	公路水路运输	409.41	409.41				
2140106	公路养护	409.41	409.41				
221	住房保障支出	46.24	46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24				
2210201	住房公积金	38.61	38.61				
2210202	提租补贴	7.63	7.63				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	858.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	403.10
		九、卫生健康支出	
		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	409.41
		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	46.24
		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、债务发行费用支出	
收入合计	858.75	支出合计	858.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
	合计	858.75	858.75	
208	社会保障和就业支出	403.10	403.10	
20805	行政事业单位养老支出	403.10	403.10	
2080502	事业单位离退休	334.62	334.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
214	交通运输支出	409.41	409.41	
21401	公路水路运输	409.41	409.41	
2140106	公路养护	409.41	409.41	
221	住房保障支出	46.24	46.24	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	38.61	38.61	
2210202	提租补贴	7.63	7.63	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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
合计				

注：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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		858.75
301	工资福利支出	489.21
302	商品和服务支出	46.42
303	对个人和家庭的补助	323.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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
合计		858.75
301	工资福利支出	489.21
30101	基本工资	91.42
30102	津贴补贴	43.25
30103	奖金	134.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	59.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65
30109	职业年金缴费	22.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65
30111	公务员医疗补助缴费	12.59
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	38.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23.74
302	商品和服务支出	46.42
30201	办公费	14.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.50
303	对个人和家庭的补助	323.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	30.00
30305	生活补助	7.42
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	285.70
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市福清公路事业发展中心收入预算为858.75万元，比上年减少1890.48万元，下降68.76%，主要原因是2023年预算收入中包含其他收入1791.34万元，2024年不包含。其中：一般公共预算拨款收入858.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算858.75万元，比上年减少1890.48万元，下降68.76%，主要原因是2023年预算收入中包含其他收入1791.34万元，2024年不包含。其中：基本支出858.75万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出858.75万元，比上年减少99.14万元，下降10.35%，主要原因是：人员减少等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了培训费、差旅费，同时合理保障了中心正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 334.62 万元。主要用于退休人员生活补助等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.65 万元。主要用于单位负担养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.83 万元。主要用于单位负担职业年金支出。

（四）2140106-公路养护 409.41 万元。主要用于单位基本支出人员支出和公用经费支出。

（五）2210201-住房公积金 38.61 万元。主要用于单位支付住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.63 万元。主要用于单位支付提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 858.75 万元，其中：

（一）人员经费 812.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 46.42 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 11.11%。主要原因是：预计 2024 年检查、调研等公务活动将增多。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市福清公路事业发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市福清公路事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市福清公路事业发展中心政府采购预算总额1.31万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市福清公路事业发展中心共有车辆40辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车39辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。