

2024 年度
福州市永泰公路事业发展
中心单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	3
三、 单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
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	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况	19
二、 一般公共预算拨款支出情况	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算基本支出情况	21
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	22
八、 其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市永泰公路事业发展中心的主要职责是：负责本县境内的 2 条国道（G355、G534 线）、2 条省道（S211、S213 线）的公路养护管理与公路应急抢险任务，养护里程 231.455 公里，下辖王布、赤锡等 9 个公路站；负责辖区宣传贯彻《公路法》等公路政策法规；负责公路路政许可审批。

（一）工程科

1. 负责永泰公路中心的公路养护工程管理，制定并及时上报养护计划、完成各类专项工程任务的测设、编制预算、施工组织、中检和竣工验收工作，以及公路养护的实施和考核任务。

（二）财务科

1. 按照《财务管理》，全面负责养护工程的成本核算，按规定严格审核各项支出，控制各项经费计划，定期或不定期向领导和职工代表大会报告财务状况，充分运用会计资料分析问题，提出问题。

（三）公路产权科

1. 负责公路相关法律法规的宣传，公路路产的登记更新，辖区路政许可项目的办理、监督检查和竣工验收事宜，做好与交通综合执法机构的联系和协调工作。

（四）综合科

1. 负责办理永泰公路中心机关内务，综合行政文秘管理，协调各部门关系，落实、督办各项工作的开展，做好接

待、信访等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 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
福州市永泰公路事业发展中心	财政核拨	45

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市永泰公路事业发展中心主要任务是：狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政建设和精神文明建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施 S213 线红星乡礼柄村至大洋镇大展村路面改造工程。

1. 计划 2024 年 5 月份开工，2024 年 12 月完工。

（二）实施 S213 线大洋镇大展村至梧桐镇溪北村水泥砼路面改造工程（二期）。

1. 计划 2024 年 5 月份开工，2024 年 12 月完工。

（三）推动 G534 线福清东张镇濼底村至永泰盖洋乡赤岭水泥砼路面路面改造工程（二期永泰段）。

1. 计划 2024 年 8 月份开工，2025 年 5 月前完工。

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	744.89	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	333.21
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	368.75
		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	42.93
		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	744.89	支出合计	744.89

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		744.89	744.89									
208	社会保障和就业支出	333.21	333.21									
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21									
2080502	事业单位离退休	269.79	269.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14									
214	交通运输支出	368.75	368.75									
21401	公路水路运输	368.75	368.75									
2140106	公路养护	368.75	368.75									
221	住房保障支出	42.93	42.93									
22102	住房改革支出	42.93	42.93									
2210201	住房公积金	35.74	35.74									
2210202	提租补贴	7.19	7.19									

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		744.89	744.89				
208	社会保障和就业支出	333.21	333.21				
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21				
2080502	事业单位离退休	269.79	269.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
214	交通运输支出	368.75	368.75				
21401	公路水路运输	368.75	368.75				
2140106	公路养护	368.75	368.75				
221	住房保障支出	42.93	42.93				
22102	住房改革支出	42.93	42.93				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				
2210202	提租补贴	7.19	7.19				

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	744.89	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	333.21
		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	368.75
		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	42.93
		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	744.89	支出合计	744.89

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	744.89	744.89	
208	社会保障和就业支出	333.21	333.21	
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21	
2080502	事业单位离退休	269.79	269.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
214	交通运输支出	368.75	368.75	
21401	公路水路运输	368.75	368.75	
2140106	公路养护	368.75	368.75	
221	住房保障支出	42.93	42.93	
22102	住房改革支出	42.93	42.93	
2210201	住房公积金	35.74	35.74	
2210202	提租补贴	7.19	7.19	

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		744.89
301	工资福利支出	443.09
302	商品和服务支出	40.81
303	对个人和家庭的补助	260.99
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		744.89
301	工资福利支出	443.09
30101	基本工资	87.33
30102	津贴补贴	39.70
30103	奖金	122.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28
30109	职业年金缴费	21.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64
30111	公务员医疗补助缴费	11.78
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	35.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.09
302	商品和服务支出	40.81
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.40
30206	电费	3.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	1.00
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	5.46

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	17.05
303	对个人和家庭的补助	260.99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	24.00
30305	生活补助	23.69
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	213.30
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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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，福州市永泰公路事业发展中心收入预算为744.89万元，比上年减少1946.47万元，下降72.32%，主要原因是2024年项目支出资金来源为分成资金。其中：一般公共预算拨款收入744.89万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入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744.89万元，比上年减少1946.47万元，下降72.32%，主要原因是2024年项目支出资金来源为分成资金。其中：基本支出744.89万元、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744.89万元，比上年减少40.56万元，下降5.16%，主要原因是：本单位2023年退休4人。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，重点压减了公用经费和公务车购置费，同时合理保障了我中心机关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 269.79 万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.28 万元。主要用于机关管理人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.14 万元。主要用于机关管理人员职业年金支出。

（四）2140106-公路养护 368.75 万元。主要用于机关管理人员支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出支出。

（五）2210201-住房公积金 35.74 万元。主要用于机关管理人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.19 万元。主要用于机关管理人员提租补贴支出。

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 744.89 万元，其中：

（一）人员经费 704.08 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 40.81 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 1.00 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 42.86%。主要原因是：预计 2024 年公务接待批次增加。

(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，比上年减少 7.5 万元，降低 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市永泰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，福州市永泰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，福州市永泰公路事业发展中心政府采购预算总额18.75万元，其中：政府采购货物预算18.75万元、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，福州市永泰公路事业发展中心共有车辆33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32辆。单位价值100万元（含）以上设备0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。