

2026 年度
福州市罗源公路事业发展
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
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.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市罗源公路事业发展中心的主要职责是：贯彻党和国家的路线、方针、政策，在福州市公路事业发展中心领导下，行使本辖区内专养国省干线规划、建设、养护管理、路政许可审批等

（一）以营造“畅、安、舒、美”交通环境为目标，以服务百姓通行为宗旨，稳步推进公路管养各项工作，营造良好的道路交通环境。

（二）负责辖区路段公路养护工程管理，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。审批占用路产事宜，维护路产路权。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市罗源公路事业发展中心包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市罗源公路事业发展中心

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市罗源公路事业发展中心主要任务是：坚持以人民为中心，以服务提升县域经济民生高质量发展为本，打造“畅通、安全、舒适、美丽”路网，建设“四好”

“人民满意”公路，开创罗源公路工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）公路养护：持续做好罗源公路中心管养公路常态化精细养护工作，持续提升路况综合服务水平，路面 PQI，路面有效修补持续提升，为群众出行打造畅安舒美环境。

（二）专项工程：计划投资国省道路面养护工程及 G228 线路面提升改造工程、S207 线路面改造工程等。

（三）行业建设：强化法治宣传，开展多样化路政宣传活动，注重宣传实效，有计划刷新公路路政宣传标语，扩大社会影响力加强精神文明建设，提升行业文明形象。深入开展各项安全生产专项活动，强化在建工地的安全管控，做好各类隐患排查治理；积极开展平安公路建设，强化职工安全生产教育培训，组织安全生产培训，增强职工的安全意识和防范能力。努力实现安全生产无事故发生。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	549.73	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	139.64
九、其他收入		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	371.71
		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	38.38
		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	
本年收入合计	549.73	本年支出合计	549.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	549.73	支出合计	549.73

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	549.73	549.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市罗源公路事业发展中心	549.73	549.73									

三、支出预算总表

2026 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	549.73	497.43	52.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64				
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64				
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
214	交通运输支出	371.71	319.41	52.30			
21401	公路水路运输	371.71	319.41	52.30			
2140106	公路养护	371.71	319.41	52.30			
221	住房保障支出	38.38	38.38				
22102	住房改革支出	38.38	38.38				
2210201	住房公积金	32.46	32.46				
2210202	提租补贴	5.92	5.92				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	549.73	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	139.64
		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	371.71
		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	38.38
		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	549.73	支出合计	549.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		549.73	497.43	52.30
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	
2080502	事业单位离退休	102.56	102.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
214	交通运输支出	371.71	319.41	52.30
21401	公路水路运输	371.71	319.41	52.30
2140106	公路养护	371.71	319.41	52.30
221	住房保障支出	38.38	38.38	
22102	住房改革支出	38.38	38.38	
2210201	住房公积金	32.46	32.46	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 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		549.73
301	工资福利支出	368.36
302	商品和服务支出	75.91
303	对个人和家庭的补助	99.16
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	6.30
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		497.43
301	工资福利支出	368.36
30101	基本工资	84.54
30102	津贴补贴	5.92
30103	奖金	110.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	65.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72
30109	职业年金缴费	12.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44
30111	公务员医疗补助缴费	10.81
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	32.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.87
302	商品和服务支出	29.91
30201	办公费	2.98
30202	印刷费	
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	5.50
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	0.70
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	4.80

30231	公务用车运行维护费	5.00
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	10.53
303	对个人和家庭的补助	99.16
30301	离休费	
30302	退休费	7.83
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.53
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	83.80
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

2026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	5.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市罗源公路事业发展中心收入预算为549.73万元，比上年增加35.60万元，增长6.92%，主要原因是职工人数变动，工资变动及医社保等险金缴费基数变动等。其中：一般公共预算拨款收入549.73万元。

相应安排支出预算549.73万元，比上年增加35.60万元，增长6.92%，主要原因是职工人数变动，工资变动及医社保等险金缴费基数变动等。其中：基本支出497.43万元、项目支出52.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出549.73万元，比上年增加35.60万元，增长6.92%，主要原因是职工人数变动，工资变动及医社保等险金缴费基数变动等。按照中央、省、市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等，同时合理保障了基本日常办公等工作的支出需求，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102.56万元。主要用于退休人员生活补贴等各类补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.72万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出12.36万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2140106-公路养护 371.71 万元。主要用于工资及公路行业管理业务专项支出。

（五）2210201-住房公积金 32.46 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 5.92 万元。主要用于职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 497.43 万元，其中：

（一）人员经费 467.52 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 29.91 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

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%。主要原因是：按照中央、省、市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。预计公务活动减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：按照中央、省、市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。公务活动减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市罗源公路事业发展中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公路行业管理业务专项项目绩效目标表				
项目名称	公路行业管理业务专项			
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市罗源公路事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	46.00		
	财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	满足物业管理、文明创建、党建、工会、培训、安全、扫黑除恶资金需求，创建文明安全工作环境。按规定开支各项经费，满足行业管理需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购物资数量	≥5项
		质量指标	物资采购合格率	≥90%
		时效指标	大件运输审批时限	≤8天
	效益指标	社会效益指标	制作文明宣传手册数量	≥50本
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥80%
备注				

公路养护业务支出项目绩效目标表				
项目名称	公路养护业务支出			
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市罗源公路事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		6.30	
	财政拨款		6.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保我中心管养104国道、228国道、207省道119.528公里公路路况优良。保障辖区路段安全畅通。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥100公里
		质量指标	工程项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥80%
备注				

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

2026年，福州市罗源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0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市罗源公路事业发展中心政府采购预算总额10.46万元，其中：政府采购货物预算10.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市罗源公路事业发展中心共有车辆23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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市罗源公路事业发展中心委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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，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生的支出。

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。