

附件1

2023 年度
福州市公路
事业发展直属中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	04
一、单位主要职责.....	05
二、单位预算单位构成.....	06
三、单位主要工作任务.....	06
第二部分 2023 年度单位预算表	09
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展直属中心的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，承担辖区内 43.964 公里主要公路干线养护管理工作，其中国道里程 24.733 公里（G104 线 17.524 公里、G228 线 5.286 公里、G316 线 1.317 公里、H316 线 0.606 公里）、S308 线 19.231 公里（原新东线）。养护管理桥梁 33 座，按行政等级分：国道 31 座，省道 2 座，其中大桥 4 座（乌龙江大桥、乌龙江复线桥、闽安桥和琅岐大桥）、中桥 1 座（雁行江中桥），小桥 28 座。下辖马江、斗顶等 6 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：负责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：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：履行《公路法》赋予的职责，巡查、制止、处理各类侵占公路的违章案件，审批占用路产事宜，维护路产路权。

（四）综合科：负责办理中心机关内务，综合行政文秘管理，协调各科室关系，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，福州市公路事业发展直属中心包括4个科室及6个公路站，其中：列入2023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
福州市公路事业发展直属中心	全额拨款	45

三、单位主要工作任务

2023年，福州市公路事业发展直属中心主要任务是：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）加强小修养护工作，提升路况水平。

持续推进辖区公路养护工作，不断巩固重载交通下的既有公路养护成果，提升福州市城门干线优良通行环境。按照“美丽交通生态公路”创建标准，依托公路沿线自然景观，

做好所有绿地修剪、施肥、中耕除草、病虫害防治等绿化养护工作。对照新桥涵养护规范、国家公路网重点桥梁监测评价规程等行业标准，持续提升长大桥梁各项管理和制度，加强日常巡查，补充完善桥梁管理系统基础资料、桥梁汛期检查记录等。持续推进琅岐公路站建设工作，确保班站管理有效开展。

（二）推进重点工程建设，提升道路 PQI 值

一是推进 G228 线滨海风景道提升等专项工程建设，完善沿线涵洞标准化建设、绿化提升等。二是提升路线 PQI 水平。加快 S308 线中次差路路况提升工程实施进度。同时根据 2022 年省公路中心 PQI 检测，推进 PQI 值低的路段改造，通过裂缝修复、沥青罩面等方式提升 PQI 值，同时探索新工艺、新技术提升路面修补技能水平。三是推进乌龙江路段智慧交通建设。

（三）狠抓联动服务，提升路域环境

一是认真做好许可系统上线运行审批工作，努力实现点对点的精准服务，方便企业办事，促进营商环境提升。二是落实许可靠前服务，优化辖区营商环境。三是强化许可事中及事后监管，确保涉路事项安全有序，扎实做好保畅通工作。四是广泛宣传，丰富路产路权保护形式。结合“路政宣传月”、“信用交通宣传月”等重要时间节点，加大宣传力度，提高保护路产路权的针对性及有效性。

（四）落实安全生产监管，打造平安公路

以安全文化建设为契机，继续做好安全生产管理工作，强化学习培训和宣传，营造安全生产氛围，提高职工安全意识，落实安全责任。成立安全生产大检查领导小组和检查组，重点围绕道路交通安全整治、公路养护、在建工程、消防等领域，开展安全生产明查暗访，全面排查安全隐患，及时反馈检查内容，确保第一时间开展隐患整治工作，打造安定稳定的生产环境。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	943.78	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	460.6
九、其他收入	1353.94	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	1753.42
		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	83.7
		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	2297.72	支出合计	2297.72

二、收入预算总表

2023 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		2297.72	943.78								1353.94	
2080502	事业单位离退 休	392.35	392.35									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.5	45.5									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.75	22.75									
2140106	公路养护	1753.42	399.48								1353.94	
2210201	住房公积金	35.11	35.11									
2210202	提租补贴	8.24	8.24									
2210203	购房补贴	40.35	40.35									

三、支出预算总表

2023 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		2297.72	943.78	1353.94			
2080502	事业单位离退休	392.35	392.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75				
2140106	公路养护	1753.42	399.48	1353.94			
2210201	住房公积金	35.11	35.11				
2210202	提租补贴	8.24	8.24				
2210203	购房补贴	40.35	40.35				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	943.78	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	460.6
		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	399.48
		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	83.7
		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	943.78	支出合计	943.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	943.78	943.78	
2080502	事业单位离退休	392.35	392.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	
2140106	公路养护	399.48	399.48	
2210201	住房公积金	35.11	35.11	
2210202	提租补贴	8.24	8.24	
2210203	购房补贴	40.35	40.35	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本单位 2023 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

2023 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		943.78
301	工资福利支出	517.96
302	商品和服务支出	46.07
303	对个人和家庭的补助	379.75
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		785.45
301	工资福利支出	517.96
30101	基本工资	99.86
30102	津贴补贴	83.74
30103	奖金	130.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	43.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.5
30109	职业年金缴费	22.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75
30111	公务员医疗补助缴费	12.67
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	35.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.09
302	商品和服务支出	46.07
30201	办公费	18.41
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	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.2
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	0.2
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	3.73
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	21.23
303	对个人和家庭的补助	379.75
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	42
30305	生活补助	36.95
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	300.8
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	
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	
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

2023 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	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023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。2023年，福州市公路事业发展直属中心单位收入预算为2297.72万元，比上年减少51.9万元，主要原因是公路日常养护经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入943.78万元、其他收入1353.94万元。

相应安排支出预算2297.72万元，比上年减少51.9万元，主要原因是公路日常养护经费缩减。其中：基本支出943.78万元、项目支出1353.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出943.78万元，比上年增加77.24万元，增长8.91%，主要原因是本单位新参加公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加等。按照央、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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关工作的支出需求，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392.35万元。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45.5万元。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22.75

万元。主要用于机关管理人员职业年金支出。

（四）2140106-公路养护 399.48 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。

（五）2210201-住房公积金 35.11 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 8.24 万元。主要用于机关管理人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 40.35 万元。主要用于机关管理人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 943.78 万元，其中：

（一）人员经费 897.71 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 46.07 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市公路事业发展直属中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1353.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公路养护业务支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1286.94		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	1286.94		
总体目标	1、做好辖区日常养护工作、提升辖区管养的国省干道绿化率、整洁率 2、做好路政审批事项工作 3、提升群众交通出行满意度，打造畅安舒美公路。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥13 万元
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	≥43.964 公里
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥93%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥95%

行业管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	67.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	67.00		
总体目标	1. 做好单位党建宣传工作，2. 做好在职人员及退休人员保障工作，3. 做好日常管理工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥2 万元
	产出指标	数量指标	党员政治生活馆参观人数	≥40 人次
		质量指标	培训人员合格率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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

2023 年，福州市公路事业发展直属中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市公路事业发展直属中心政府采购预算总额58.09万元，其中：政府采购货物预算58.09万元、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2022年12月31日，福州市公路事业发展直属中心共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。