

2023 年度龙岩市 公路工程处 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市公路工程处单位的主要职责是：为公路畅通提供养护与路政管理保障，可承担高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥、土石方等施工任务。

二、单位预算构成

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
龙岩市公路工程处	自收自支	13

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市公路工程处单位主要任务是：在市公路中心党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和二十大精神紧紧围绕公路中心工作，以求真务实、真抓实干的工作作风狠抓落实，同时围绕党史学习教育活动，不断提高党的建设科学化水平，大力推进机关作风整顿，充分调动单位职工工作热情。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治建设抓好全面从严治党工作，大力加强廉政文化建设。

一是落实全面从严治党主体责任，有效运用“四种形态”。做好市委巡察整改落实和全面从严治党检查“回头看”工作，建立长效机制。二是认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，健全科学民主决策机制，提高民主管理和科学决策水平。坚决执行

集体领导和个人分工相结合制度，对重大决策、人事任免、大宗物资采购和工程招投标和大额度资金的使用，要集体研究，发扬民主、集思广益，确保决策的科学性。**三是**建立纠正“四风”长效机制，落实中央八项规定精神和市委2号文件精神，严格控制“三公”经费，持之以恒改进作风。

（二）抓好机关效能建设，落实单位内部二级绩效考评工作，提高办事效率，保证政令畅通。

（三）进一步提升党建和精神文明建设水平，不断深化精神文明建设。

以认真贯彻落实加强和维护党中央集中统一领导的若干规定、规范党内政治生活的若干准则为主线，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进新时代党支部建设。强化落实“三会一课”基本制度，组织生活会等制度，深化党员教育管理，继续开展在职党员进社区服务等工作，严格党内工作制度，切实增强党组织的政治功能和组织功能。

强化责任落实。严格按照新一届“文明单位”创建标准和要求，认真实施文明创建工作，常态化开展道德讲堂、志愿服务、文明餐桌、网络文明传播、垃圾分类宣传等活动，深入开展社会主义核心价值观教育，加强文明创建工作软硬件建设，做好市级文明单位考评工作，巩固创建成果，提升创建水平。深入推进学优争先活动。创新活动载体，加大对各类先进典型事迹的总结、宣传和推广力度，培育新的先进典型。注重发挥群团组织的桥梁纽带作用。工会、共青团、女工委组织要在党政的领导下，善于发现和及时解决职工中的热点、难点问题，做好职工的思想政治工作；做好离退休老同志的管理和服务

工作，确保职工队伍的稳定。

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	336.24	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	98.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.47
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	199.12
		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	21.8
		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	336.24	支出合计	336.24

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		336.24	336.24									
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85									
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15									
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87									
20808	抚恤	24.7	24.7									
2080801	死亡抚恤	24.7	24.7									
210	卫生健康支出	16.47	16.47									
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47									
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47									
214	交通运输支出	199.12	199.12									
21401	公路水路运输	199.12	199.12									
2140106	公路养护	199.12	199.12									
221	住房保障支出	21.8	21.8									
22102	住房改革支出	21.8	21.8									
2210201	住房公积金	21.8	21.8									

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	336.24	330.24	6			
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85				
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15				
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
20808	抚恤	24.7	24.7				
2080801	死亡抚恤	24.7	24.7				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
214	交通运输支出	199.12	193.12	6			
21401	公路水路运输	199.12	193.12	6			
2140106	公路养护	199.12	193.12	6			
221	住房保障支出	21.8	21.8				
22102	住房改革支出	21.8	21.8				
2210201	住房公积金	21.8	21.8				

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	336.24	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	98.85
		九、卫生健康支出	16.47
		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	199.12
		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	21.8
		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	336.24	支出合计	336.24

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	336.24	330.24	6
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	
20805	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.75	27.75	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.87	13.87	
20808	抚恤	24.7	24.7	
2080801	死亡抚恤	24.7	24.7	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
214	交通运输支出	199.12	193.12	
21401	公路水路运输	199.12	193.12	
2140106	公路养护	199.12	193.12	6
221	住房保障支出	21.8	21.8	
22102	住房改革支出	21.8	21.8	
2210201	住房公积金	21.8	21.8	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 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

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		336.24
301	工资福利支出	262.08
302	商品和服务支出	18.02
303	对个人和家庭的补助	56.14
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		330.24
301	工资福利支出	262.08
30101	基本工资	72.85
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75
30109	职业年金缴费	13.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	21.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	70.34
302	商品和服务支出	12.02
30201	办公费	
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	
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	
30217	公务接待费	
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	1.34
30229	福利费	0.23
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	10.45
303	对个人和家庭的补助	56.14
30301	离休费	
30302	退休费	31.44
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	24.7
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	
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，龙岩市公路工程处单位收入预算为 336.24 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位本年开始在龙岩市级单独编制预算。其中：一般公共预算拨款收入 336.24 万元。

相应安排支出预算 336.24 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位本年开始在龙岩市级单独编制预算。其中：基本支出 330.24 万元、项目支出 6 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 336.24 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年开始在龙岩市级单独编制预算。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公路养护和管理等工作的支出需求，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 32.53 万元。主要用于工程处退休人员生活补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.75 万元。主要用于工程处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 13.87

万元。主要用于工程处职工职业年金缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤 24.70 万元。主要用于退休职工死亡抚恤金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 16.47 万元。主要用于工程处职工医疗、工伤及生育保险金支出。

（六）2140106-公路养护 199.12 万元。主要用于工程处职工人员工资及日常公用经费支出。

（七）2210201-住房公积金 21.80 万元。主要用于工程处职工住房公积金支出。

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 330.24 万元，其中：

（一）人员经费 318.22 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 12.02 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。主要原因是：工程处无职工出国（境）学习、考察等安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：年初预算未安排。

（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。主要原因是：年初预算未安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市公路工程处未设置项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位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

2023 年，龙岩市公路工程处单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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，龙岩市公路工程处单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市公路工程处单位共有车辆 14 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 14 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

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。