

2023 年度龙岩市 公路机械处 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.....	26
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市公路机械处的主要职责是：

（一）为公路畅通提供养护与路政管理保障。

（二）全市公路系统养路机械设备维修及标志的生产安装和标线施工等。

（三）公路辅助设施的制作安装。

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
龙岩市公路机械处	自收自支	5

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市公路机械处主要任务是：在市发展中心的正确领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市公路工作会议精神，以更新观念为根本，以创新管理为基础，以安全生产为前提，进一步凝心聚力、勇于担当，努力完成制定的目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进基础管理工作，切实提升管理水平。

一是转变工作作风，强化各项工作落实到位。持续开展“马上就办、真抓实干”优良传统整治机关作风工作。切实执行考勤、请休假及绩效管理等制度，严格落实签到、外出、请休假以及奖惩等规定。并根据上级要求，不定期对机关工

作纪律进行抽查，对发现的问题及时进行整改，进一步严肃工作纪律，切实改变工作作风，有效解决“慵、懒、散”等问题。二是加强人事管理，促进人力资源优化配置。及时做好职工调动工作和社保申报工作，切实保障职工利益，持续做好人员培训工作。三是加强财务基础工作，规范财务管理。健全内部控制和风险预警制度，坚持大额现金支出的严格审批，合理规避和控制生产经营过程中的资产、债务等风险。严格执行财务管理制度，规范财务报销行为，在实际工作中严格按照三公经费预算标准执行报销手续，确保金额与票据相符，杜绝不合理开支，合理控制费用支出，做到增收节支，开源节流。

（二）全力推进安全生产管理，确保安定和谐。

一是加强安全领导，落实安全责任。树立安全发展理念，强化“谁主管，谁负责”的安全生产责任制，与各部门负责人签订安全承诺书，使安全生产责任真正落实到每位职工，营造全员参与安全管理的氛围。二是深入开展隐患排查治理。加强安全隐患排查，切实做好安全生产和信访工作，遏制各类安全生产事故发生，营造安全稳定和谐的社会环境。同时，加强日常安全巡查，对车间房屋、办公楼及周边区域进行隐患排查，把安全专项整治与日常安全管理工作结合起来，深化安全专项整治，逐步形成安全生产的长效监管机制。三是认真开展安全生产集中宣传教育活动。加强事故警示教育，

进一步增强干部职工的忧患意识，从思想上筑牢安全生产的长堤。

（三）全力推进党建廉政文明建设，巩固文明创建成果。

一是推动全面从严治党，持续抓好党建工程。加强政治理论学习，进一步加强理想信念，锤炼忠诚干净担当的政治品格，激励广大党员干部以更加饱满的热情投身公路事业。加强基层组织和干部队伍建设。认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话以及民主评议党员等制度，切实加强党组织建设，严肃党内政治生活；积极推进党务公开，定期公开党费收缴情况，扩大党员对党内事务的了解和参与；进一步落细落实全面从严治党主体责任，着力加强党的政治建设，层层传导压力，逐级落实责任，切实推进党的政治建设。二是增强服务意识，持续推进民生工程。坚持和完善以职代会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督制度，开好每年一次的职代会，及时了解和掌握职工思想动态和生活状况，努力化解矛盾，维护单位和谐稳定。全面推进职工民生工程项目，做好“两节”慰问、职工医疗互助、职工慰问等各项工作。

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	156.32	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	68.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.89
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	74.19
		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	8.02
		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	156.32	支出合计	156.32

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		156.32	156.32									
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22									
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46									
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09									
20808	抚恤	11.76	11.76									
2080801	死亡抚恤	11.76	11.76									
210	卫生健康支出	5.89	5.89									
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89									
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89									
214	交通运输支出	74.19	74.19									
21401	公路水路运输	74.19	74.19									
2140106	公路养护	74.19	74.19									
221	住房保障支出	8.02	8.02									
22102	住房改革支出	8.02	8.02									
2210201	住房公积金	8.02	8.02									

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		156.32	153.32	3			
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22				
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46				
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
20808	抚恤	11.76	11.76				
2080801	死亡抚恤	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
214	交通运输支出	74.19	71.19	3.00			
21401	公路水路运输	74.19	71.19	3.00			
2140106	公路养护	74.19	71.19	3.00			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				

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	156.32	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	68.22
		九、卫生健康支出	5.89
		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	74.19
		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	8.02
		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	156.32	支出合计	156.32

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		156. 32	153. 32	3. 00
208	社会保障和就业支出	68. 22	68. 22	
20805	行政事业单位养老支出	56. 46	56. 46	
2080502	事业单位离退休	41. 19	41. 19	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10. 18	10. 18	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5. 09	5. 09	
20808	抚恤	11. 76	11. 76	
2080801	死亡抚恤	11. 76	11. 76	
210	卫生健康支出	5. 89	5. 89	
21011	行政事业单位医疗	5. 89	5. 89	
2101102	事业单位医疗	5. 89	5. 89	
214	交通运输支出	74. 19	71. 19	3. 00
21401	公路水路运输	74. 19	71. 19	3. 00
2140106	公路养护	74. 19	71. 19	3. 00
221	住房保障支出	8. 02	8. 02	
22102	住房改革支出	8. 02	8. 02	
2210201	住房公积金	8. 02	8. 02	

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		156.32
301	工资福利支出	96.20
302	商品和服务支出	8.52
303	对个人和家庭的补助	51.60
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		153.32
301	工资福利支出	96.20
30101	基本工资	24.80
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18
30109	职业年金缴费	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	8.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	27.04
302	商品和服务支出	5.52
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	0.48
30229	福利费	0.09
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	4.95
303	对个人和家庭的补助	51.60
30301	离休费	
30302	退休费	39.84
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.76
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	3
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3

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，龙岩市公路机械处收入预算为 156.32 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 156.32 万元。

相应安排支出预算 156.32 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 153.32 万元、项目支出 3 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 156.32 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，同时合理保障了单位运转及交通基础民生项目等工作的支出需求，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 41.19 万元。主要用于本单位离退休人员的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.18 万元。主要用于本单位职工养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.09 万元。主要用于本单位职工职业年金支出。

（四）2080801-死亡抚恤 11.76 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 5.89 万元。主要用于本单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（六）2140106-公路养护 74.19 万元。主要用于国省道公路养护经费支出。

（七）2210201-住房公积金 8.02 万元。主要用于本单位干部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 153.32 万元，其中：

（一）人员经费 147.8 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 5.52 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。主要原因是：本单位无职工出国（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 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位本年开始在龙岩市级单独编制预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市公路机械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，龙岩市公路机械处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）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，龙岩市公路机械处政府采购预算总额 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，龙岩市公路机械处共有车辆 7 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 7 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。