

附件 4

# 2023 年度 龙岩市农村公路管理所 单位预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分单位概况</b> .....             | 4  |
| 一、单位主要职责.....                     | 4  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 4  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分2023年度单位预算表</b> .....      | 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 |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> ..... | 18 |
| 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·····         | 21        |
| <b>第四部分名词解释·····</b>    | <b>23</b> |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市农村公路管理所（以下简称管理所）主要职责是：贯彻执行上级县乡公路工作站方针规划，具体负责全市县乡公路建设、改造、养护各方面管理工作，指导乡村公路建设。

### 二、单位预算单位构成

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 |
|------------|------|------|
| 龙岩市农村公路管理所 | 财政核拨 | 11   |

### 三、单位主要工作任务

2023年主要工作任务是：协同市局工程科制定县乡公路修建规划和年度计划；及时反馈县乡公路现状，提出改善和提高县乡公路路况和等级标准的意见供领导决策；具体负责县乡公路的养护工作，按分级管理原则落实县乡公路养护责任制；负责按里程和等级标准下达季度养路费资金；深入各县（市、区）指导公路养护工作，调查核定公路养护好路率，组织县乡公路养护检查评比工作；具体负责县乡公路的修建、改造工作，根据县、市公路建设计划、规划，落实并组织县乡公路的等级改造，抓好立项、测设、招投标工作，落实质量监督、监理、审核工程预算，具体组织县乡公路新建、改建路段的初验工作；负责落实行政村通公路的计划、资金、

技术，调查村公路现状，指导村公路的修建和养护；负责部、省、市扶贫公路项目的组织、管理和实施；抓好县乡公路管理人员和养路工人的技术、业务培训及考核工作；负责对县乡公路水毁工程的调查、核定工作，下达修建计划并组织实施；抓好县乡公路有关数据、材料的统计、上报和收集、整理、归档工作。实行“统一领导、分级负责、以县为主、乡村共管、注重实效、全面养护、保障畅通”的农村公路养护管理体制，明确了县（市、区）、乡（镇）政府和村委会分别是县道、乡道、村道的养护管理责任主体，层层落实养护管理机构和人员，目前市、县、乡都设置了事业性质的农村公路养护管理机构并配置了人员。全市以县级政府为主体，市、县两级交通部门负责行业监管，乡镇和村委会积极参与的农村公路管养体系正在逐步形成。

# 第二部分

## 2023年度单位预算表

### 一、收支预算总表

2023 年收支预算总表

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   | 241.81 | 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     | 36.80  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 13.76  |
| 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       | 174.16 |
|                |        | 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       | 17.09  |
|                |        | 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           | 241.81 | 支出合计            | 241.81 |

## 二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| 1       | 2                | 3      | 4              | 5                   | 6                    | 7                  | 8        | 9                | 10             | 11               | 12       | 13             |
| 合计      |                  | 241.81 | 241.81         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.80  | 36.80          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.80  | 36.80          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.13  | 15.13          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67  | 21.67          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 214     | 交通运输支出           | 174.16 | 174.16         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 21401   | 公路水路运输           | 174.16 | 174.16         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 174.16 | 174.16         |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 221     | 住房保障支出           | 17.09  | 17.09          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.09  | 17.09          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.09  | 17.09          |                     |                      |                    |          |                  |                |                  |          |                |

三、支出预算总表

2023 年支出预算总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                  | 241.81 | 227.02 | 14.79 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.80  | 36.80  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.80  | 36.80  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.13  | 15.13  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67  | 21.67  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  |       |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 174.16 | 159.37 | 14.79 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 174.16 | 159.37 | 14.79 |          |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 174.16 | 159.37 | 14.79 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 17.09  | 17.09  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.09  | 17.09  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.09  | 17.09  |       |          |        |           |



# 四、财政拨款收支预算总表

## 2023 年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   | 241.81 | 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     | 36.80  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 13.76  |
|                |        | 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       | 174.16 |
|                |        | 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       | 17.09  |
|                |        | 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           | 241.81 | 支出合计            | 241.81 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年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  |
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 合计      |                  | 241.81 | 227.02 | 14.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.80  | 36.80  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.80  | 36.80  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.13  | 15.13  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67  | 21.67  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  |       |
| 214     | 交通运输支出           | 174.16 | 159.37 | 14.79 |
| 21401   | 公路水路运输           | 174.16 | 159.37 | 14.79 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 174.16 | 159.37 | 14.79 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.09  | 17.09  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.09  | 17.09  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.09  | 17.09  |       |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年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 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 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 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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    |
|------|-------------|--------|
| 1    | 2           | 3      |
| 合计   |             | 241.81 |
| 301  | 工资福利支出      | 202.74 |
| 302  | 商品和服务支出     | 24.13  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 14.94  |
| 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    |
|-------|----------------|--------|
| 1     | 2              | 3      |
| 合计    |                | 227.02 |
| 301   | 工资福利支出         | 202.74 |
| 30101 | 基本工资           | 55.75  |
| 30102 | 津贴补贴           |        |
| 30103 | 奖金             |        |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 30.13  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.67  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.59  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.60   |
| 30113 | 住房公积金          | 17.09  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 63.91  |
| 302   | 商品和服务支出        | 9.34   |
| 30201 | 办公费            | 2.01   |
| 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            | 3.00   |
| 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            |        |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 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. 03  |
| 30229 | 福利费         | 0. 20  |
| 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   | 3. 10  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 14. 94 |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         | 14. 34 |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        |        |
| 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 | 0. 60  |
| 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   |

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，龙岩市农村公路管理所收入预算为241.81万元，比上年增加96.41万元，主要原因是人员增加及发放退休生活补贴等。其中：一般公共预算拨款收入241.81万元。

相应安排支出预算241.81万元，比上年增加96.41万元，主要原因是人员增加及发放退休生活补贴等。其中：基本支出227.02万元、项目支出14.79万元。

### 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241.81万元，比上年增加96.41万元，比增66.31%，主要原因是人员增加及发放退休生活补贴等，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日常运转支出需求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出(项级科目编码-名称) 36.80万元。主要用于养老保险和事业单位离退休人员支出。

(二) 210-卫生健康支出(项级科目编码-名称) 13.76

万元。主要用于医疗保险支出。

（三）214-交通运输支出（项级科目编码-名称）174.16 万元。主要用于人员经费支出 164.82 万元和定额公用经费支出 9.34 万元。

（四）221-住房保障支出（项级科目编码-名称）17.09 万元。主要用于住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 227.02 万元，其中：

（一）人员经费 217.68 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 9.34 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 2023 年度没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

### **（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：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

### **（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：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年度，龙岩市农村公路管理所设置 1 个项目绩效目

标。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

农路所基本业务费绩效目标表

|              |               |           |         |       |
|--------------|---------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:         | 14.79     |         |       |
|              | 财政拨款:         | 14.79     |         |       |
|              | 其他资金:         | 0.00      |         |       |
| 总体目标         | 保障单位日常工作顺利开展。 |           |         |       |
| 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    | 成本控制率   | ≤100% |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 保障覆盖率   | ≥100% |
|              |               | 质量指标      | 资金使用合规率 | ≥100% |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

### 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，本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，本单位没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市农村公路管理所单位

共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。