

2023 年度龙岩市永定公路事业发展中心 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	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定公路事业发展中心主要职责是：负责永定县境内国道 133.596 公里、省道 16.217 公里,总计 149.813 公里公路的养护、路政管理任务。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，以及上级主管部门有关公路行业发展的战略、政策、法规，并按照市公路中心的统一部署组织实施。

（二）负责本单位管养路段的公路日常养护、公路绿化、水毁防治及养护工程的组织实施，维护公路的完好畅通。

（三）负责所辖国、省道路政管理工作。管理和保护好辖区内的公路、公路用地及公路设施，依法维护公路路产路权，制止各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。

（四）在上级党委的领导下，做好党团组织建设、精神文明建设和文明行业创建等工作。

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
龙岩市永定公路事业发展中心	自收自支	10

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市永定公路事业发展中心主要任务是：2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是开启全面

建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。龙岩市永定公路事业发展中心全年工作的**总体思路是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市交通、公路工作会议部署，紧紧围绕年度目标任务和重点工作，加强党建引领，强化养护管理，推进改革发展，全面推动永定公路事业高质量发展。

2023 年工作的**主要预期目标是**：全面完成 2022 年未完成的专案工程，确保工程质量达到优良；推动 G235 线坎市过境公路、下洋过境公路“白改黑”工程实施；公路干线优良路率达 95%以上，路面使用性能指数 PQI 达 90 以上；公路安全生产形势持续稳定；保持省级文明单位称号；年终市中心绩效考评实现新的突破。实现以上目标，主要做到“四个加强二个推进”。

（一）加强养护管理力度。要继续突出公路养护第一主业，保证最大限度人力、物力、财力的投入，积极调动职工的工作积极性，树立主人翁意识，不断提高公路养护工效和养护质量。要破解养护管理中遇见的难题，切实解决发展颈。2023 年拟对 6 个养护班站进行优化组合，全面深化责任路段的管养机制。要大力提高养护工效，全面整治出工不出力现象。要继续推进精细化养护，在养护工程管理、工序控制上要更加注重细节，使养护工作更全面到位、更精细标准。要加大“五小工程”实施力度。完善“五小工程”实施考核办法，明确小损坏修复的时限、质量及奖罚考核措施，及时修

复边沟、路缘、桥涵等小损坏。

（二）加强工程质量管理力度。要严格按照《龙岩市公路工程管理办法》，加大标准化施工推行力度。**一要**抓好施工工艺的标准化、施工现场的安全管理标准化和内业资料的规范管理；**二要**抓好材料堆放、搅拌设备场地标准化建设，落实材料采购验收制度；**三要**抓好工程监理、现场管理、工序管理、验收检测、安全保畅等工作，强化施工过程管理，严格质量控制；**四要**强化技术管理人员责任心，主要考核技术管理人员负责的项目质量、过程管理优劣和从事的工作量，并与绩效工资考核挂钩。

（三）加强路产路权保护力度。**一要**认真做好日常巡查工作。把路政巡查工作与班站养护巡查工作相结合，全路段，全方位巡查，做到及时发现、及时制止违法违章事件的发生。同时做好与交通执法大队每月不少于二次的联合上路检查工作；发现重大涉路违法行为，及时函告交通综合执法部门，确保路产路权的完好。**二要**开深化协作机制，联合交通运输综合执法大队开展路域环境、桥下空间、排水系统等违法违章事件专项整治，维护公路路产路权不受侵害。**三要**按照“政府主导、部门联动、齐抓共管、综合治理”的方针，对存在集镇过境路段路域环境“脏、乱、差现象进行整治。让当地政府了解当前中心养护经费紧缺，争取他们经费投入，美化过境路段的路域环境。重点开展 G235 线下洋、抚市镇过境路段的治理工作。**四要**依法开展路产损坏追偿工作，保护

路产。做到办理公路路产损坏赔（补）偿案件，适用法律正确，办案效率高，文书制作规范。按标准依法收取公路路产损坏赔（补）偿费。**五要**配合当地交通运输主管部门，依法依职责开展许可事中事后监督检查工作，切实保护路产权。做好路政许可事务性审查工作，及时办理省内大件运输许可审查工作。**六要**做好路权登记工作，及时更新路政平台数据，并做好光盘刻录存档工作。

（四）加强安全检查、管理力度。要加强常态化安全生产监督。**一要**深入工程养护施工一线，就施工单位安全管理行为、施工现场安全生产条件、安全标准化建设、安全技术管理、安全生产投入、安全生产宣传教育等方面进行督促检查。**二要**加大公路日常巡查力度。路政许可所、各公路站要加强巡查，发现问题及时上报和处置，确保管养路段的道路交通安全设施齐全完好，公路技术状况良好。**三要**加强值班值守与应急管理。认真落实值班制度，确保办公场所消防、用电、用汽、防雷安全，坚持 24 小时值班与领导带班制，做到信息传递准确、及时，情况处理果断、得当。加强应急管理，把应急保障工作做扎实，确保应急物资、设备、队伍到位能够有效应对突发险情。**四要**严格安全隐患排查治理。制定明确排查目的、范围的工作方案，选择合适的排查方法，每月定期不定期开展安全隐患排查工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。对查出的隐患及时制定治理方

案，组织整改到位。建立隐患治理台账和档案，做好相关记录。五要建立完善安全管理制度。全面落实安全生产责任制，建立健全严格的安全生产规章制度，根据有关要求进一步完善、补充、细化。**五要**积极开展安全生产主题活动。要严格贯彻落实相关文件要求，确保辖区干线公路安全生产形势持续稳定。要深入扎实开展“安全生产月”等系列活动，积极参加市、区组织开展的安全活动。要积极开展《安全生产法》宣传周活动。通过组织专题宣讲，制作安全生产宣传展板，组织开展知识竞赛等宣传方式，广泛宣传《安全生产法》的立法精神和实质内涵，普及安全生产法规，营造良好的安全生产法治氛围。

（五）推进县道管养质的提升。**一要**转变养护管理理念，坚持“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”的方针，结合实际，把提高养护生产效率、技术水平和保障养护效果作为养护管理的核心工作来抓，日常养护和预防性养护有机结合，路、桥、涵养护管理同步推进。在转变养护管理模式方面对班站采取签订责任状，实行养护生产上的“责任到人”。根据《公路养护检查评分标准》，建立养护管理跟踪评价体系，采取平时不定期抽查与季检、年终检查相结合的方式，建立灵活的考核机制。**二要**推进县道养护精细化。一是加大预防性养护力度。结合季节、路段及省级路况检测工作等进行综合评价，勤调查、早计划，未雨绸缪，积极沟通区

交通局采取科学处治手段，适时开展灌缝及刷油等预防性养护工作。二是保持排水等设施完善。结合平时不定期抽查，适时指导及调整各班站日常养护作业内容，做好路肩水沟的养护、割草、路面的保洁等工作。三是创建养护管理示范路段。根据市公路中心要求及永定县道实际情况，推进“四好”农村公路建设，创建 X630 线 K56+000-K75+200、X629 线 K0+000-K10+919 约 30 公里为高质量、高标准养护示范路段。

三要加强水毁预防工作。一是加大雨季道工上路巡查频率，随时了解道路状况，加强雨季桥涵与排水系统的养护，保持水沟、挡墙泄水孔、桥梁附属排水设施的疏通；对路基桥涵损毁路段应采取临时抢通、开通便道、绕行通行等措施，设立警示标志和提醒标识，以保证公路安全畅通。二是全面排查辖区公路山区路段、临河路段，高危边坡及易滑塌路段，要摸清情况，落实责任，完善警示，安排专人加强灾情监测。三是加强养护道工安全作业管理，上路必须穿统一的作业服装，设路安全作业区标志，在山区作业必须佩戴安全帽，清理不稳定边坡落石时要有专人进行观测，确保养护作业安全。

（五）推进党建、精神文明建设取得新的突破。一是要强化党的建设。加强思想政治建设，持续掀起学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话重要指示精神热潮。落实意识形态工作责任制，抓好网

络舆情管控，切实维护网络意识形态安全，加强政策理论宣传。弘扬伟大建党精神，巩固深化拓展党史学习教育成果。严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动，创新党建载体，提高党建质量，行动要效益见成效。**二要**认真做好党建日常工作，夯实队伍建设。从基层党支部建设、党员队伍建设、提高发展党员质量、基层党组织活动、党内民主建设等方面，加强人才队伍建设，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明用人导向，完善落实正向激励和纠错容错机制，从严从实推动干部作风建设，进一步发扬闽西公路人铺路石的行业精神，凝聚干事合力，推动任务落实。**三要**持续贯彻落实党的二十大精神，成立党员先锋突击队，深化党员进社区活动，深化“党建+公路行业特色”（生态文明路、精品工程建设、爱路护路、情暖公路）品牌内涵，全面加强党的建设，发挥党建引领作用，强化工青妇工作，培育选树先进典型，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，讲好公路故事，传播公路声音，弘扬公路正能量。**四要**把全面从严治党要求贯穿公路工作始终，纵深推进全面从严治党。强化政治监督，压实党风廉政“一岗双责”，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制建设。加强廉政风险排查，常态化开展廉政警示教育。着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的政治生态。

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	332.61	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	161.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.11
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	144.64
		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	14.88
		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	332.61	支出合计	332.61

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		332.61	332.61									
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98									
20805	行政事业单位养老支出	109.85	109.85									
2080502	事业单位离退休	81.6	81.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42									
20808	抚恤	52.13	52.13									
2080801	死亡抚恤	52.13	52.13									
210	卫生健康支出	11.11	11.11									
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11									
214	事业单位医疗	11.11	11.11									
214	交通运输支出	144.64	144.64									
21401	公路水路运输	144.64	144.64									
2140106	公路养护	144.64	144.64									
221	住房保障支出	14.88	14.88									
22102	住房改革支出	14.88	14.88									
2210201	住房公积金	14.88	14.88									

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	332.61	320.61	12.00			
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98				
20805	行政事业单位养老支出	109.85	109.85				
2080502	事业单位离退休	81.60	81.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20808	抚恤	52.13	52.13				
2080801	死亡抚恤	52.13	52.13				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
214	事业单位医疗	11.11	11.11				
214	交通运输支出	144.64	132.64	12.00			
21401	公路水路运输	144.64	132.64	12.00			
2140106	公路养护	144.64	132.64	12.00			
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

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	332.61	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	161.98
		九、卫生健康支出	11.11
		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	144.64
		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	14.88
		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	332.61	支出合计	332.61

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		332. 61	320. 61	12. 00
208	社会保障和就业支出	161. 98	161. 98	
20805	行政事业单位养老支出	109. 85	109. 85	
2080502	事业单位离退休	81. 60	81. 6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18. 83	18. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9. 42	9. 42	
20808	抚恤	52. 13	52. 13	
2080801	死亡抚恤	52. 13	52. 13	
210	卫生健康支出	11. 11	11. 11	
21011	行政事业单位医疗	11. 11	11. 11	
214	事业单位医疗	11. 11	11. 11	
214	交通运输支出	144. 64	132. 64	12. 00
21401	公路水路运输	144. 64	132. 64	12. 00
2140106	公路养护	144. 64	132. 64	12. 00
221	住房保障支出	14. 88	14. 88	
22102	住房改革支出	14. 88	14. 88	
2210201	住房公积金	14. 88	14. 88	

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		332.61
301	工资福利支出	178.60
302	商品和服务支出	22.76
303	对个人和家庭的补助	131.25
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		320.61
301	工资福利支出	178.60
30101	基本工资	48.36
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83
30109	职业年金缴费	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	14.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.89
302	商品和服务支出	10.76
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	0.90
30229	福利费	0.18
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	9.68
303	对个人和家庭的补助	131.25
30301	离休费	16.24
30302	退休费	62.28
30303	退职（役）费	0.6
30304	抚恤金	
30305	生活补助	52.13
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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，龙岩市永定公路事业发展中心收入预算为 332.61 万元，本单位 2023 年第一年在龙岩市级做单位预算。其中：一般公共预算拨款收入 332.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 332.61 万元，本单位 2023 年第一年在龙岩市级做单位预算。其中：基本支出 320.61 万元、项目支出 12 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 332.61 万元，本单位 2023 年第一年在龙岩市级做单位预算。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 81.6 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心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 18.83 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心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 9.42 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心职工职业年金支出。

（四）2080801-死亡抚恤 52.13 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心遗属补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗 11.11 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心职工医疗保险、工伤及生育保险支出。

（六）2140106-公路养护 144.64 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心职工工资、奖励性绩效等支出。

（七）2210201-住房公积金 14.88 万元。主要用于龙岩市永定公路事业发展中心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 320.61 万元，其

中：

（一）人员经费 309.85 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 10.76 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，本单位 2023 年第一年在龙岩市级做单位预算。主要原因是：本单位无职工因公出国（境）学习、考察等安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，本单位 2023 年第一年在龙岩市级做单位预算。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，本单位 2023 年第一年在龙岩市级做单位预算。公务用车购置费 0 万元。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，龙岩市永定公路事业发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，龙岩市永定公路事业发展中心共有车辆 3 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 3 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。