

**2024 年度**  
**龙岩市公路建设发展中心**  
**单位预算**

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....             | 2  |
| 二、单位预算构成 .....             | 2  |
| 三、单位主要工作任务 .....           | 2  |
| 第二部分 2024年度单位预算表 .....     | 5  |
| 一、收支预算总表 .....             | 6  |
| 二、收入预算总表 .....             | 7  |
| 三、支出预算总表 .....             | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....         | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....      | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....     | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....    | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....    | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....  | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....  | 19 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 ..... | 20 |
| 一、预算收支总体情况 .....           | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....       | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....      | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 22        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 22        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 23        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 27        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>28</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市公路建设发展中心的主要职责是：负责高速公路项目前期建设、监督及运营管理的业务指导工作。

## 二、单位预算构成

列入 2024 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 |
|-------------|------|------|
| 龙岩市公路建设发展中心 | 财政拨补 | 36   |

## 三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市公路建设发展中心主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要讲话重要指示批示精神，按照中央、省委、市委经济工作会议、市“两会”和全国、全省交通运输工作会议部署，聚焦服务交通强国福建先行区、海峡两岸融合发展示范区和闽西革命老区高质量发展示范区建设，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移践行“项目工作法”“脚底板工作法”和“冲冲冲”的工作作风，统筹高质量发展和高水平安全，确保高质量、高效率完成市委、市政府和交通主管部门下达的各项年度目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）夯实基础工作，能快尽快推动项目前期

继续配强专班，全力以赴加快推进潮南高速龙岩段、平潭至龙岩高速等 5 个项目前期工作，建立“上下联动，横向协同”机制，强化沟通对接，列出清单台账，加强与国家、省、市有关部门的沟

通联系，及时研究解决项目推进中遇到的突出困难和问题，为项目尽早开工建设创造条件。其中：厦蓉高速新增动车站出入口项目要稳步推进初步设计审批等前期工作，力争早日开工建设。国高网G1535潮州至南昌高速公路龙岩段要进一步深化路线方案、建设方案、建设模式和筹融资方案等研究工作。抢抓中央支持闽西革命老区高质量发展示范区建设政策机遇，加快推进厦蓉高速上杭蛟洋至连城新泉段改扩建项目前期工作。抢抓中央支持福建建设两岸融合发展示范区的政策机遇，加快推进平潭至龙岩高速公路（华安-新罗段）项目工可编制等工作。积极开展泉州至梅州高速公路（永定-上杭-闽粤界段）路线规划方案研究，跟踪增列省级高速公路网规划项目，并加强与广东省的协调对接。

## （二）加强规划衔接，全力助推产业发展

立足高速公路网规划与我市综合交通立体规划网有效衔接的部署，以规划带动项目建设，积极争取将我市更多高速公路网重点项目纳入国、省高速公路网规划，在政策、资金、土地等方面争取更大支持。积极推动高速公路项目与乡村振兴、交通文化旅游产品挖掘等产业融合发展，对我市所有高速公路服务区进行全面梳理，按照“能开尽开”原则，排查地方高速公路服务区出入口建设需求及连接线改造规模，切实做好项目储备，促进高速公路项目与周边产业、旅游一体化开发。在高速项目线路走向、设计标准和建设时序方面加强与周边省会城市路网相匹配，不断提升我市对外交通能力，推动闽西南协同发展。

## （三）创新工作思维，助力项目资金等要素保障

持续加强对中央、国家、部、省级项目政策、金融政策的研究，学习借鉴全国各地在项目筹融资、项目规划、建设的优秀经验做法，积极协调争取项目建设资金筹措到位。持续推动降本增效，加强资本市场金融政策研究，充分利用资金面宽松的形势，进一步推进与战略合作银行的紧密合作，有效降低融资成本。

#### （四）创新服务方式，继续做好监督服务指导工作

根据红坊倒流水至板子斜村道路项目建设阶段特点，指导业主公司适时部署开展攻坚及平安百年品质工程建设活动，加强协调解决项目推进中遇到的困难和问题，督促项目业主用好用足建设资金，加快计量支付，确保满足连续施工需要，为项目建设保驾护航，确保顺利完成年度建设任务。

#### （五）细化分解任务，交叉推进项目竣工验收

制定具体工作要求，细化节点目标，适时召开座谈会及推进会，及时掌握尾工进展情况和内业资料整理归档情况，确保工程结算、专项验收、资料归档、竣工决算审计等各项工作有效、顺利推进。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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   | 3, 535. 16 | 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     | 96. 37     |
| 九、其他收入         |            | 九、卫生健康支出        | 44. 69     |
| 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       | 3, 333. 60 |
|                |            | 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       | 60. 50     |
|                |            | 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           | 3, 535. 16 | 支出合计            | 3, 535. 16 |

## 二、收入预算总表

### 2024 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      |                  | 3,535.16 | 3,535.16   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.37    | 96.37      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.37    | 96.37      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.53    | 19.53      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.84    | 76.84      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.69    | 44.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单            | 44.69    | 44.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |            |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 位医疗        |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 44.69    | 44.69    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出     | 3,333.60 | 3,333.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输     | 3,333.60 | 3,333.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,333.60 | 3,333.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 60.50    | 60.50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 60.50    | 60.50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 60.50    | 60.50    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

2024 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      |                  | 3,535.16 | 809.30 | 2,725.86 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.37    | 96.37  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.37    | 96.37  |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.53    | 19.53  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.84    | 76.84  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.69    | 44.69  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.69    | 44.69  |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.69    | 44.69  |          |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 3,333.60 | 607.74 | 2,725.86 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 3,333.60 | 607.74 | 2,725.86 |          |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 3,333.60 | 607.74 | 2,725.86 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 60.50    | 60.50  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.50    | 60.50  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.50    | 60.50  |          |          |        |           |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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   | 3, 535. 16 | 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     | 96. 37     |
|                |            | 九、卫生健康支出        | 44. 69     |
|                |            | 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       | 3, 333. 60 |
|                |            | 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       | 60. 50     |
|                |            | 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           | 3, 535. 16 | 支出合计            | 3, 535. 16 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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      |                  | 3,535.16 | 809.30 | 2,725.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.37    | 96.37  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.37    | 96.37  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.53    | 19.53  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.84    | 76.84  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.69    | 44.69  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.69    | 44.69  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.69    | 44.69  |          |
| 214     | 交通运输支出           | 3,333.60 | 607.74 | 2,725.86 |
| 21401   | 公路水路运输           | 3,333.60 | 607.74 | 2,725.86 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 3,333.60 | 607.74 | 2,725.86 |
| 221     | 住房保障支出           | 60.50    | 60.50  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.50    | 60.50  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.50    | 60.50  |          |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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   |             | 3, 535. 16 |
| 301  | 工资福利支出      | 750. 79    |
| 302  | 商品和服务支出     | 87. 83     |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 20. 61     |
| 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       | 2, 675. 93 |
| 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

### 2024 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    |                | 809.30 |
| 301   | 工资福利支出         | 750.79 |
| 30101 | 基本工资           | 189.44 |
| 30102 | 津贴补贴           |        |
| 30103 | 奖金             | 202.16 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 112.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.84  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.09  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.11   |
| 30113 | 住房公积金          | 60.50  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 63.10  |
| 302   | 商品和服务支出        | 37.90  |
| 30201 | 办公费            | 9.00   |
| 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       | 2.00  |
| 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        | 3.62  |
| 30229 | 福利费         | 0.68  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 6.00  |
| 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   | 16.60 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 20.61 |
| 30301 | 离休费         |       |
| 30302 | 退休费         |       |
| 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 | 20.61 |
| 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（基本建设）        |  |
| 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               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 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

2024 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            | 8.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 6.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 6.00 |

### 第三部分

#### 2024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。2024 年，龙岩市公路建设发展中心收入预算为 3535.16 万元，比上年增加 420.43 万元，主要原因是本年度新增龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助项目收入。其中：一般公共预算拨款收入 3535.16 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 3535.16 万元，比上年增加 420.43 万元，主要原因是本年度新增龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助项目支出。其中：基本支出 809.3 万元、项目支出 2725.86 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 3535.16 万元，比上年增加 420.43 万元，增长 13.50%，主要原因是本年度新增龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助项目收入。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正常运转工作的支出需求，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 19.53 万元。主要用于事业单

位退休人员公务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.84 万元。主要用于事业单位职工养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 44.69 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 3333.6 万元。主要用于事业单位人员和公用经费支出、市高指运行经费及永杭高速项目运营可行性缺口补助资金支出、龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助支出。

（五）2210201-住房公积金 60.50 万元。主要用于缴交事业单位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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 809.3 万元，其中：

（一）人员经费 771.4 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 37.9 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 与 2024 年我单位均无职工出国（境）学习、考察等安排。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，比上年减少 1 万元，降低 33.33%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待经费支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 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：严格执行中央八项规定，控制公务用车经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市公路建设发展中心共设置二级项目绩效目标 2 个，共涉及财政拨款资金 2675.93 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

# 1. 项目支出绩效目标表

## 龙岩绕城高速部分区间差异化收费补助项目绩效目标表

|                |                                                                    |                                                                                                                  |              |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                            | 《全面推广高速公路差异化收费实施方案》、《福建省高速公路全面推广差异化收费方案》（闽交规〔2021〕45号）、《龙岩中心城市绕城高速部分区间通行货车实行差异化收费方案》                             |              |          |
|                | 项目申报的可行性                                                           | 通过差异化收费政策对区域路网的交通量进行“调流”，均衡路网交通流量分布，提高区域路网整体运行效率，降低普通公路的交通压力和安全事故，减轻普通公路沿线群众受噪音尘土污染，改善绕城高速沿线周边城市道路、普通公路的生产、生活环境。 |              |          |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                                                               | 420.00                                                                                                           |              |          |
|                | 财政拨款                                                               | 420.00                                                                                                           |              |          |
|                | 其他资金                                                               | 0.00                                                                                                             |              |          |
| 项目实施期目标        | 通过差异化收费政策对区域路网的交通量进行“调流”，均衡路网交通流量分布，提高区域路网整体运行效率，降低普通公路的交通压力和安全事故。 |                                                                                                                  |              |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                               | 二级指标                                                                                                             | 三级指标         | 全年目标值    |
|                | 成本指标                                                               | 经济成本指标                                                                                                           | 成本控制率        | ≤100%    |
|                | 产出指标                                                               | 数量指标                                                                                                             | 受益货车数        | ≥80000 辆 |
|                |                                                                    | 质量指标                                                                                                             | 车流量同比增长率     | ≥3%      |
|                |                                                                    | 时效指标                                                                                                             | 结算及时率        | ≥100%    |
|                | 效益指标                                                               | 社会效益指标                                                                                                           | 政策知晓率        | ≥80%     |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 货车司机、货车公司满意度 | ≥90%     |
| 备注             |                                                                    |                                                                                                                  |              |          |

## 永杭高速运营补亏项目绩效目标表

|            |                                 |        |                                                                                                                                                                                          |         |
|------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                         |        | 按照《福建省人民政府办公厅关于促进高速公路持续健康发展八条措施的通知》（闽政办【2014】110号）精神，海西高速公路古（漳州古雷港区）武（龙岩武平）线永定至上杭段高速公路项目列入2014年、2015年提前启动开工的“十三五”高速公路建设项目。根据《福建省人民政府关于加快公路建设发展的若干意见》（闽政【2009】19号）文件规定，可以以规划代立项，直接进入工可程序。 |         |
|            | 项目申报的可行性                        |        | 1. 实施方案可行性 2015年6月3日市政府批复同意永杭高速实施方案。 2. 财政可承受能力 2015年5月29日市财政市出具二论审核意见。                                                                                                                  |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                            |        | 2255.93                                                                                                                                                                                  |         |
|            | 财政拨款                            |        | 2255.93                                                                                                                                                                                  |         |
|            | 其他资金                            |        |                                                                                                                                                                                          |         |
| 项目实施期目标    | 申请项目可行性缺口补助 2255.93 万元，补助社会投资人。 |        |                                                                                                                                                                                          |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                            | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                     | 全年目标值   |
|            | 成本指标                            | 经济成本指标 | 项目成本控制率                                                                                                                                                                                  | ≤100%   |
|            | 产出指标                            | 数量指标   | 永杭高速补助社会投资企业数                                                                                                                                                                            | ≥2 家    |
|            |                                 |        | 永杭高速从业人员安全生产培训次数                                                                                                                                                                         | ≥2 次    |
|            |                                 |        | 路容路貌达标率                                                                                                                                                                                  | ≥13.5 分 |
|            |                                 | 质量指标   | 路面使用性能达标率                                                                                                                                                                                | ≥95%    |
|            |                                 | 时效指标   | 年度考核完成及时率                                                                                                                                                                                | ≥100%   |
|            |                                 |        | 投诉处理及时率                                                                                                                                                                                  | ≥90%    |
|            | 效益指标                            | 社会效益指标 | 永杭高速隐患整改率                                                                                                                                                                                | ≥95%    |

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2024 年度)

|                        |         |                                                                                                                   |                    |         |        |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|
| 部门（单位）名称               |         | 龙岩市公路建设发<br>展中心                                                                                                   |                    | 部门预算编码  | 701005 |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额    |                                                                                                                   | 3535.16            |         |        |
|                        | 项目支出    |                                                                                                                   | 2725.86            |         |        |
|                        | 基本支出    |                                                                                                                   | 809.30             |         |        |
|                        | 其他支出    |                                                                                                                   | 0.00               |         |        |
| 年度总体目标                 |         | （一）能快则快，落细落实项目前期工作<br>（二）加强规划衔接，助推产业发展<br>（三）创新工作思路，全力助力项目资金等要素保障<br>（四）创新服务方式，继续做好监督服务指导工作<br>（五）重视扫尾，交叉推进项目竣工验收 |                    |         |        |
| 年度绩效指标                 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标               | 指标值     |        |
|                        | 一般性支出情况 | 一般性支出情况                                                                                                           | “三公”经费控制率          | ≤100%   |        |
|                        |         |                                                                                                                   | “三公”经费违规使用次数       | ≤0次     |        |
|                        |         |                                                                                                                   | 会议费、差旅费超标准使用<br>次数 | ≤0次     |        |
|                        | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                            | 基本支出控制率            | ≤100%   |        |
|                        |         |                                                                                                                   | 项目支出控制率            | ≤100%   |        |
|                        | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                            | 单位正常运转天数           | ≥200天   |        |
|                        | 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标                                                                                                     | 职工满意率              | ≥90%    |        |
|                        |         |                                                                                                                   | 群众满意率              | ≥90%    |        |
|                        | 产出指标    | 数量指标                                                                                                              | 受益货车数              | ≥80000辆 |        |
|                        |         |                                                                                                                   | 路面使用性能达标率          | ≥95%    |        |
|                        |         | 时效指标                                                                                                              | 结算及时率              | ≥100%   |        |
|                        |         |                                                                                                                   | 年度考核完成及时率          | ≥100%   |        |
|                        |         |                                                                                                                   | 在职人员薪酬发放及时率        | ≥90%    |        |

### 3. 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

2024 年，龙岩市公路建设发展中心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 0 万元，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

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市公路建设发展中心共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。