

附件3

2023 年度 宁德市公路事业发展中心 单位预算

目录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
第二部分 2023年度单位预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、单位专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2023年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释·····	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市公路事业发展中心主要职责：贯彻执行国家和省、市有关公路的法律法规规章和政策；配合主管部门组织编制全市普通国省道管理养护中长期规划、年度计划并组织实施。负责本辖区管养公路的管理养护，承担本辖区公路小修保养和养护工程的实施。承办市委市政府及上级主管部门交办的其他事项。

(一)贯彻执行国家和省、市有关公路的法律法规规章和政策，配合主管部门组织制定全市普通公路行业有关战略、行业政策、法规、规划、标准。

(二)配合主管部门组织编制全市普通国省道管理养护中长期规划、年度计划并组织实施。

(三)负责本辖区管养公路的管理养护，承担本辖区公路小修保养和养护工程的实施。

(四)配合主管部门负责全市普通国省道公路养护工程项目的监督管理，按有关规定履行审核审批、工程招标、资金拨付和完工验收等基本程序，履行养护专项工程项目有关职责。

(五)组织指导实施全市普通国省道公路和桥隧的定期监测和评定；负责本辖区管养桥梁、隧道的养护管理和作业。

(六)负责全市普通国省道公路路网监测、运营和公共服务，执行上级调度指令和突发事件应急处置等工作；建立应

急队伍和应急物资储备(公路战备保障),并定期组织应急演练。

(七)负责全市普通国省道公路路政事务和全市普通国省道公路服务设施的建设、服务、管理;组织开展路产登记和养护巡查工作;协助交通综合行政执法机构开展工作。

(八)负责全市普通国省道公路养护管理安全生产监管、社会治安综合治理和平安建设等事务性工作;协助或参与安全生产有关事故调查处理工作。

(九)负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用,组织科技交流和专业人才培养;实施全市普通国省道公路行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

(十)负责全市普通国省道公路信息收集和公路交通流量监测,为地方政府制定公路交通发展规划提供科学依据。

(十一)承办市委市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市公路事业发展中心包括10个机关行政处(科)室,其中: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
宁德市公路事业发展中心	财政补助事业单位	55

三、单位主要工作任务

2023 年年公路工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深入融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动养护高质量发展，更好统筹疫情防控和公路发展，更好统筹发展和安全，助力宁德打造“增长极”、建设“四个区”，为中国式现代化的宁德实践贡献公路力量。

2023 年的主要预期目标是：计划完成养护建设投资 2.6822 亿元，比 2022 年增加 9%；其中：日常养护 7441 万元，路面改造 11.2 公里、5925 万元，路面修复工程 624 万元，灾害防治工程 7 段 3683 万元，公路站服务区 1478 万元，桥梁结构健康监测 447 万元，信息化建设 224 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目等其它养护专案工程 7000 万元。2023 年普通国省道 PQI 达到 87.5 以上，PQI 优良路率达到 87%以上；普通国省道安全设施完好率达到 98%以上，一、二类桥梁（隧道）比重达到 95%以上，新发现四、五类桥梁（隧道）处治率达到 100%，当年新发现公路安全隐患路段处治率达到 100%。

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	2090.09	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	228
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.94
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	1745.44
		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	77.71
		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	2090.09	支出合计	2090.09

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		2090.09	2090.09									
2080502	事业单位离退休	129.8	129.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2									
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15									
2101101	公务员医疗补助	7.79	7.79									
2140106	公路养护（公路水路运输）	1039.86	1039.86									
2140199	其他公路水路运输支出	705.58	705.58									
2210201	住房公积金	77.71	77.71									

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		2090.09	1050.23	1039.86			
2080502	事业单位离退休	129.8	129.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	公务员医疗补助	7.79	7.79				
2140106	公路养护（公路水路运输）	1039.86		1039.86			
2140199	其他公路水路运输支出	705.58	705.58				
2210201	住房公积金	77.71	77.71				

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	2090.09	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	228
		九、卫生健康支出	38.94
		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	1745.44
		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	77.71
		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	2090.09	支出合计	2090.09

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	2090.09	1050.23	1039.86
2080502	事业单位离退休	129.8	129.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	
2140106	公路养护（公路水路运输）	1039.86		1039.86
2140199	其他公路水路运输支出	705.58	705.58	
2210201	住房公积金	77.71	77.71	

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		2090.09
301	工资福利支出	866.5
302	商品和服务支出	40.9
303	对个人和家庭的补助	142.83
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	1039.86
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		2090.09
301	工资福利支出	866.5
30101	基本工资	245.67
30103	奖金	224.32
30107	绩效工资	177.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.2
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15
30111	公务员医疗补助缴费	7.79
30112	其他社会保障缴费	4.09
30113	住房公积金	77.71
30199	其他工资福利支出	0.26
302	商品和服务支出	40.9
30201	办公费	11.51
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	3.83
30229	福利费	1.54
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	19.39
303	对个人和家庭的补助	142.83
30301	离休费	9.71
30302	退休费	0.86
30305	生活补助	19.28
30399	其他对个人和家庭的补助	112.98
310	资本性支出	1039.86
31005	基础设施建设	889.86
31099	其他资本性支出	150

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	14.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	13
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	13

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

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，宁德市公路事业发展中心收入预算为2090.09万元，比上年减少9,266.74万元，主要原因是原有项目分解给下属各中心自行安排。其中：一般公共预算拨款收入2090.09万元。

相应安排支出预算2090.09万元，比上年减少9,266.74万元，主要原因是原有项目分解给下属各中心自行安排。其中：基本支出1050.23万元、项目支出1039.86万元。

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2090.09万元，比上年减少9,266.74万元，增长（降低）81.5%，主要原因是原有项目分解给下属各中心自行安排。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，重点压减了商品和服务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129.8万元。主要用于离退休人员工资及公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.2万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗31.15万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 31.15 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 7.79 万元。主要用于公务人员医疗补助支出。

（六）2140106-公路养护（公路水路运输）1039.86 万元。主要用于普通国省道公路养护和修复工程支出。

（七）2140199-其他公路水路运输支出 705.58 万元。主要用于单位负担部分人员工资、保险及公用经费支出。

（八）2210201-住房公积金 77.71 万元。主要用于人员公积金支出。

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 1050.23 万元，其中：

（一）人员经费 1009.33 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 40.9 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.63 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 13 万元，其中：公务用车运行费 13 万元；公务用车购置费 0 万元。主要原因是：今年未购买车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宁德市公路事业发展中心共设置 2 个项目绩效目标，分别为提前下达 2023 年成品油价格和税费改革转移支付资金项目，公路损坏赔（补）偿费，共涉及财政拨款资

金 1039.86 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023 年财政支出项目绩效目标表。

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，宁德市公路事业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，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 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，宁德市公路事业发展中心共有车辆 6 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 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。