

附件 1

2022 年度
泉州市交通工程规划
建设技术中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022 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	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市交通工程规划建设技术中心的主要职责是：

（一）承担与省交通厅、建设项目主管部门的沟通、衔接和协调工作。

（二）负责项目“预可”和“工可”委托编制、审查、报批、勘察设计招标工作。

（三）配合有关职能部门做好征地拆迁前期工作。

（四）承担勘察设计各阶段的审查、报批工作及施工、监理招投标等工作。

（五）参与制定全市交通发展规划和交通科技发展规划，为全市交通工程建设单位和施工单位提供技术咨询和指导服务。

（六）负责审核全市交通工程设计方案和施工组织方案，并参与检查督促。

（七）负责对交通工程建设中出现的技术问题和重大事故等问题提出技术鉴定和解决对策。

（八）受委托承担交通工程课题研究，提出有关交通工程技术管理规范意见。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市交通工程规划建设技术中心包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市交通工程规划建设技术中心	财政核拨	22

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市交通工程规划建设技术中心主要任务是：承办市农路办的具体业务性工作，做好农村公路项目计划审核、资金转拨、完工核销等工作，推动泉州市“四好农村路”高质量发展；配合市高指前期办做好全市高速公路从前期立项到施工图审批的全过程，包括工可、初设、施工图批复的相关前置工作；配合市交通局持续抓好招投标行业监管工作；配合市交通局持续抓好普通公路建设项目前期审查和行业管理工作，结合普通国省干线季度督查，以及普通国省干线、农村公路信用考核工作，积极推动项目建设进度，抓好全市普通公路建设项目质量安全工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进县乡道提级改造建设、通较大自然村公路硬化；督促管养单位落实日常养护、实施养护专项工程，组织路况检测，开展养护考核评价工作；推动实施农村公路村道安全生命防护工程、危桥改造、道路交通安全隐患整治，提升通行安全；推动县级和乡镇开展示范创建工作，强化示范引领、标杆带动效应。

（二）协助做好项目的前期工作，确保锦斗互通年内开工建设，完成泉梅高速初步设计编制，完成洛江至丰泽高速工可审查并开展初勘初测工作，开展安溪至翔安高速工可审查，指导、协助地方交叉推进紫山互通、彭田互通、大安高速等项目前期工作。

（三）协助开展交通建设工程设计监管、指导及设计图

纸审查、审批等工作；协助开展交通建设项目造价审查、审批及造价信用考核；协助开展普通国省干线建设项目信用考核、农村公路建设项目信用考核；协助开展泉州百崎通道前期工作，配合做好“聚城畅通”项目进度推动工作和国道 228 景观路的提级改扩建工作，同时做好项目建设有关政策文件的修订工作。

（四）协助交通建设项目招投标工作规范开展，适时开展工程招投标领域“双随机一公开”工作检查，严厉打击招投标违法违规行为。

（五）配合市交通局做好迎接 2022 年度工程建设领域营商环境考试准备工作，配合做好营商环境有关政策文件出台、资料收集工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	340.38	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	27.54
九、其他收入	71.64	九、卫生健康支出	12.89
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	331.49
		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	40.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	412.02	支出合计	412.02

二、收入预算总表

2022 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		412.02	340.38								71.64	
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54									
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54									
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61									
210	卫生健康支出	12.89	12.89									
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89									
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89									
214	交通运输支出	331.49	259.85								71.64	
21401	公路水路运输	331.49	259.85								71.64	
2140199	其他公路水路运输支出	331.49	259.85								71.64	
221	住房保障支出	40.10	40.10									
22102	住房改革支出	40.10	40.10									
2210201	住房公积金	22.95	22.95									
2210202	提租补贴	16.01	16.01									
2210203	购房补贴	1.14	1.14									

三、支出预算总表

2022 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		412.02	377.02	35.00			
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54				
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54				
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.61	25.61				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
214	交通运输支出	331.49	296.49	35.00			
21401	公路水路运输	331.49	296.49	35.00			
2140199	其他公路水路运输支出	331.49	296.49	35.00			
221	住房保障支出	40.10	40.10				
22102	住房改革支出	40.10	40.10				
2210201	住房公积金	22.95	22.95				
2210202	提租补贴	16.01	16.01				
2210203	购房补贴	1.14	1.14				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	340.38	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	27.54
		九、卫生健康支出	12.89
		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	259.85
		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	40.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	340.38	支出合计	340.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		340.38	305.38	35.00
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
214	交通运输支出	259.85	224.85	35.00
21401	公路水路运输	259.85	224.85	35.00
2140199	其他公路水路运输支出	259.85	224.85	35.00
221	住房保障支出	40.10	40.10	
22102	住房改革支出	40.10	40.10	
2210201	住房公积金	22.95	22.95	
2210202	提租补贴	16.01	16.01	
2210203	购房补贴	1.14	1.14	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			

本单位 2022 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

2022 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				

本单位 2022 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

2022 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		340.38
301	工资福利支出	258.11
302	商品和服务支出	76.79
303	对个人和家庭的补助	2.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2.86
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	305.38	260.73	44.65
301	工资福利支出	258.11	258.11	
30101	基本工资	87.54	87.54	
30102	津贴补贴	54.49	54.49	
30106	伙食补助费	6.07	6.07	
30107	绩效工资	35.20	35.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	22.95	22.95	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	44.65		44.65
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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

第三部分

2022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。2022年，泉州市交通工程规划建设技术中心收入预算为412.02万元，比上年增加71.21万元，主要原因是本年增加在职综治平安奖和在职精神文明奖预算。其中：一般公共预算拨款收入340.38万元、其他收入71.64万元。

相应安排支出预算412.02万元，比上年增加71.21万元，主要原因是本年增加在职综治平安奖和在职精神文明奖支出。其中：基本支出377.02万元、项目支出35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出340.38万元，比上年减少0.43万元，降低0.13%，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休 1.93 万元。主要用于退休人员提租补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.61 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 12.89 万元。主要用于在职人员缴纳的医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

(四) 2140199 其他公路水路运输支出 259.85 万元。主要用于专项业务支出和事业基本支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

(五) 2210201 住房公积金 22.95 万元。主要用于在职

人员住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 16.01 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴 1.14 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 305.38 万元，其中：

（一）人员经费 260.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2022年预算安排0.3万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022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。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市交通工程规划建设技术中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35万元。

规建经常性业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成年度农村公路建设 100 公里, 安全生命防护工程 200 公里, 改造农村公路危(病)桥 15 座以上; 提升公路畅通水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村公路建设	完成农村公路建设 100 公里
			农村公路安全生命防护工程	完成农村公路安全生命防护工程 200 公里
			农村公路危(病)桥改造	改造农村公路危(病)桥 15 座以上
		质量指标	验收合格率	完工项目验收合格率 100%
		时效指标	完成投资	项目实施进度完成 100%
		成本指标	成本控制	不超过预算数 45 万元
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	提升公路畅通水平
		生态效益指标	环评审批要求	交通规划建设项目符合环评审批要求
		可持续影响指标	适应交通需求	交通规划建设项目适应未来一定时期内交通需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度大于等于 90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，泉州市交通工程规划建设技术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

2022年，泉州市交通工程规划建设技术中心政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市交通工程规划建设技术中心共有车辆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）。

2022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。