

2022 年度
泉州市公路事业发展
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、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公路事业发展中心的主要职责是：负责本行政区域内国、省道以及上级交通、公路主管部门明确的其他公路及相关交通基础设施的建设、养护、路政等事务性、辅助性工作；参与做好辖区公路网络规划等相关专项规划编制、公路行业发展规划编制等技术性、辅助性工作；负责辖区内专养公路路网监测、预报预警和信息发布等事务性工作；负责辖区公路应急处置工作，开展应急演练，抓好应急队伍建设和物资储备等事务性工作；负责辖区公路行业统计、分析等辅助性工作；完成市委、市政府和上级交通公路部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公路事业发展中心包括 17 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公路事业发展中心	财政拨款	76

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心主要任务是：认真按照省市党代会和上级部门的部署要求，紧扣提供安全畅通的公路交通环境、提供优质的公路服务品质这两大工作核心，围绕补短板、促提升这两大抓手，推进强基提质建设，持续

抓好公路建设、养护、管理工作，以优质的路况水平、优美的路容路貌、优秀的服务品质为泉州经济社会发展和交通运输事业高质量发展做出公路贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）狠抓集中攻坚专项行动，提升国省干线形象水平。
- （二）狠抓公路养护管理工作，提升公路路容路貌水平。
- （三）狠抓路政事务管理工作，提升路产路权保护水平。
- （四）狠抓安全生产责任落实，提升平安公路建设水平。
- （五）狠抓党建文明文化建设，提升公路行业治理水平

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

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	1621.66	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	1717.65	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		418.97
九、其他收入	527.63	九、卫生健康支出		95.24
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		3195.94
		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		156.79
		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	3866.94	支出合计		3866.94

单位：万元

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

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		3866.94	1621.66						1717.65		527.63	
208	社会保障和就业支出	418.97							418.97			
20805	行政事业单位养老支出	418.97							418.97			
2080502	事业单位离退休	190.19							190.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.52							152.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.26							76.26			
210	卫生健康支出	95.24							95.24			
21011	行政事业单位医疗	95.24							95.24			
2101102	事业单位医疗	58.75							58.75			
2101103	公务员医疗补助	36.49							36.49			
214	交通运输支出	3195.94	1621.66						1046.65		527.63	
21401	公路水路运输	3195.94	1621.66						1046.65		527.63	
2140106	公路养护	3195.94	1621.66						1046.65		527.63	
21406	车辆购置税支出											
2140699	车辆购置税其他支出											
221	住房保障支出	156.79										
22102	住房改革支出	156.79							156.79			
2210201	住房公积金	95							156.79			
2210202	提租补贴	61.79							95			

单位：万元

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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		3866.94	2299.94	1567			
208	社会保障和就业支出	418.97	418.97				
20805	行政事业单位养老支出	418.97	418.97				
2080502	事业单位离退休	190.19	190.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.52	152.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.26	76.26				
210	卫生健康支出	95.24	95.24				
21011	行政事业单位医疗	95.24	95.24				
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75				
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49				
214	交通运输支出	3195.94	1628.94	1567			
21401	公路水路运输	3195.94	1628.94	1567			
2140106	公路养护	3195.94	1628.94	1567			
21406	车辆购置税支出						
2140699	车辆购置税其他支出						
221	住房保障支出	156.79	156.79				
22102	住房改革支出	156.79	156.79				
2210201	住房公积金	95	95				
2210202	提租补贴	61.79	61.79				

单位：万元

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	1621.66	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	
		九、卫生健康支出	
		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	1621.66
		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	
		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	1621.66	支出合计	1621.66

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		1621.66	1621.66	
214	交通运输支出	1621.66	1621.66	
21401	公路水路运输	1621.66	1621.66	
2140106	公路养护	1621.66	1621.66	
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			

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				

备注：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				

备注：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		1621.66
301	工资福利支出	1454.04
302	商品和服务支出	135.5
303	对个人和家庭的补助	32.12
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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		1621.66	1486.16	135.5
301	工资福利支出	1454.04	1454.04	
30101	基本工资	326.74	326.74	
30102	津贴补贴	122.44	122.44	
30103	奖金	223.39	223.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	280.68	280.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	491.95	491.95	
302	商品和服务支出	135.5		135.5
30201	办公费	24		24
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	0.35		0.35
30204	手续费	0.4		0.4
30205	水费	5		5
30206	电费	24.26		24.26
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.2		2.2
30211	差旅费	11.79		11.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	4.2		4.2
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.5		2.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.6		14.6
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	22.2		22.2
30239	其他交通费用	7.5		7.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	32.12	32.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	11	11	
30305	生活补助	21.12	21.12	
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			

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	24.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	22.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	22.2

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，泉州市公路事业发展中心收入预算为 3866.94 万元，比上年减少 4324.2 万元，主要原因是去年有一次性项目（公路系统住房货币补贴项目）。其中：一般公共预算拨款收入 1621.66 万元、上级补助收入 1717.65 万元、其他收入 527.63 万元。

相应安排支出预算 3866.94 万元，比上年减少 4324.2 万元，主要原因是去年有一次性项目（公路系统住房货币补贴项目）。其中：基本支出 2299.94 万元、项目支出 1567 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 1621.66 万元，比上年减少 1454.77 万元，降低 47.28%，主要原因是预算资金来源调整，增加了上级补助收入预算安排，主要支出项目包括：

2140106-公路养护 1621.66 万元。主要用于事业基本支出，包括人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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 1621.66 万元，其中：

（一）人员经费 1486.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 135.5 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。

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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 22.2 万元，其中：公务用车运行费 22.2 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 5%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：今年公务用车运行费在各类车辆按预算定额编报的基础上，无总额压缩 5%的要求。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市公路事业发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

公路养护发展业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		917.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		917.00	
总体目标	对各项经常性业务资金的支出进行管理，确保资金使用的合规性，保障公路养护事业的有序开展。			
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	房屋建筑物修缮项目实施数量	≥1项
			宣传稿件刊登数	≥35篇
			开展党建活动次数	≥12次
			交通战备公路钢桥架设应急集训演练活动次数	=1次
			疫情防控物资采购完成率	≥80%
			公务用车采购数量	=3辆
		质量指标	专业技术人员继续教育培训合格率	≥95%
			交工验收工程合格率	=100%
		时效指标	办理路政许可事务性工作完成率	受理的所有许可件均在承诺时限内办结无
			走访慰问按时完成	=100%
		成本指标	办公设备购置成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	深化文明单位创建	继续保持或提升现有文明单位表彰层次无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理路政许可事务服务对象满意度	≥90%

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

填报单位：泉州市公路事业发展中心

项目资金（万元）	资金总额：	650.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	650.00		
总体目标	通过预防养护、应急养护，对发生灾毁的普通国省道公路进行修复，恢复公路安全通行能力，保障公路畅通。			
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	养护里程公里数	≥1300公里
		质量指标	优良桥梁率	≥85%
		时效指标	灾毁抢通时效	灾毁抢通时间小于等于规定时限无
		成本指标	灾毁抢通投入资金指标	≤650万元
	效益指标	社会效益指标	公路畅通水平	发生灾毁情况的公路全部恢复畅通无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路养护管理公众满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州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 0.00 万元。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市公路事业发展中心政府采购预算总额 399.06 万元，其中：政府采购货物预算 236.78 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 102.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市公路事业发展中心共有车辆 10 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 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2022 年单位预算安排购置车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

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。