

2022 年度
泉州市公路事业发展
中心德化分中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	13

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	13
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释 ·····	20

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德化分中心的主要职责是：负责德化县境内 3 条共 162.581 公里国省干线公路的建设、养护、管理、路政等事务性、辅助性工作；参与做好辖区内公路路网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；负责辖区内公路应急处置工作，组织开展应急演练，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；完成县委、县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德化分中心包括 5 个股室和 7 个公路站，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 德化分中心	财政拨款	65 人

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心德化分中心主要任务是：普通国省道公路专项养护，主要通过日常养护、修复养护、预防养护、应急养护，加大路面病害修复力度，恢复、保持或提升公路服务功能，恢复公路安全通行能力，提升路

况水平，逐步完成省道及重要县道等干线公路指示标志标准化改造，加强安保设施养护，提高公路安全保障能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强党建建设，促进工作发展。
- （二）加强公路养护，确保公路畅通。
- （三）完善安保工程，加强公路安全监管。
- （四）加强工程管理，确保工程质量。
- （五）加强公路路政管理，保障公路安全畅通。

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	902.24	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	1741.28	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	289.99
九、其他收入	51.45	九、卫生健康支出	65.02
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	2225.18
		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	114.78
		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	2694.97	支出合计	2694.97

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		2694.97	902.24						1741.28		51.45	
208	社会保障和就业支出	289.99							289.99			
20805	行政事业单位养老支出	289.99							289.99			
2080502	事业单位离退休	134.92							134.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38							103.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69							51.69			
210	卫生健康支出	65.02							65.02			
21011	行政事业单位医疗	65.02							65.02			
2101102	事业单位医疗	40.11							40.11			
2101103	公务员医疗补助	24.91							24.91			
214	交通运输支出	2225.18	902.24						1271.49		51.45	
21401	公路水路运输	2225.18	902.24						1271.49		51.45	
2140106	公路养护	2225.18	902.24						1271.49		51.45	
221	住房保障支出	114.78							114.78			
22102	住房改革支出	114.78							114.78			
2210201	住房公积金	64.95							64.95			
2210202	提租补贴	49.83							49.83			

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		2694.97	1685.85	1009.12			
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99				
20805	行政事业单位养老支出	289.99	289.99				
2080502	事业单位离退休	134.92	134.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.69	51.69				
210	卫生健康支出	65.02	65.02				
21011	行政事业单位医疗	65.02	65.02				
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11				
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91				
214	交通运输支出	2225.18	1216.06	1009.12			
21401	公路水路运输	2225.18	1216.06	1009.12			
2140106	公路养护	2225.18	1216.06	1009.12			
221	住房保障支出	114.78	114.78				
22102	住房改革支出	114.78	114.78				
2210201	住房公积金	64.95	64.95				
2210202	提租补贴	49.83	49.83				

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	902.24	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	902.24
		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、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	902.24	支出合计	902.24

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		902.24	902.24	
214	交通运输支出	902.24	902.24	
21401	公路水路运输	902.24	902.24	
2140106	公路养护	902.24	902.24	

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		902.24
301	工资福利支出	710.08
302	商品和服务支出	145.57
303	对个人和家庭的补助	46.59
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

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	902.24	756.67	145.57
301	工资福利支出	710.08	710.08	
30101	基本工资	237.86	237.86	
30102	津贴补贴	89.22	89.22	
30103	奖金	147.88	147.88	
30107	绩效工资	171.17	171.17	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30199	其他工资福利支出	52.8	52.8	
302	商品和服务支出	145.57		145.57
30201	办公费	34.28		34.28
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	17.42		17.42
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	3		3
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	9.97		9.97
30229	福利费	2		2
30231	公务用车运行维护费	9.6		9.6
30239	其他交通费用	48		48
30299	其他商品和服务支出	7.91		7.91
303	对个人和家庭的补助	46.59	46.59	
30304	抚恤金	15.63	15.63	
30305	生活补助	30.96	30.96	

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	13.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	9.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.6

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德化分中心收入预算为2694.97万元，比上年减少135.49万元，主要原因是2022年大型修缮-养护工程量减少。其中：一般公共预算拨款收入902.24万元、上级补助收入1741.28万元、其他收入51.45万元。

相应安排支出预算2694.97万元，比上年减少135.49万元，主要原因是2022年大型修缮-养护工程量减少。其中：基本支出1685.85万元、项目支出1009.12万元。

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902.24万元，比上年减少1928.22万元，降低68.12%，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(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2140106-公路养护 902.24万元。主要用于基本支出。

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 902.24 万元，其中：

（一）人员经费 756.67 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 145.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 42.86%。主要原因是：2021 年因新冠疫情的影响，编制公务接待费预算时有相应减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9.6 万元，其中：公务用车运行费 9.6 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 5.26%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：今年公务用车购置及运行

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德化分中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

公路日常养护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		376.20	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		376.20	
总体目标	在养护里程内做好日常公路养护			
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	≥ 162.581 公里
			养护桥梁数	≥ 43 座
			养护隧道数	≥ 5 座
		质量指标	优良桥梁率	$\geq 85\%$
		时效指标	完工率	$\geq 90\%$
		成本指标	养护成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	$\geq 70\%$
		生态效益指标	PQI (路面使用性能指数)	$\geq 85\%$
		可持续影响指标	好路率	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路日常养护管理公众满意度	$\geq 90\%$

大型修缮费用-养护工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		301.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		301.00	
总体目标	完成养护里程内申报的工程项目			
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	≥ 162.581 公里
			养护桥梁数	≥ 43 座
			养护隧道数	≥ 5 座
		质量指标	交工验收工程合格率	$= 100\%$
			优良桥梁率	$\geq 85\%$
		时效指标	完工率	$\geq 90\%$
		成本指标	工程项目施工成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	国省干线二级及以上公路比重	$\geq 70\%$
		生态效益 指标	PQI (路面使用性能指数)	$\geq 85\%$
		可持续影 响指标	好路率	$\geq 85\%$
	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意 度	$\geq 90\%$

公路养护发展业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		331.92	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		331.92	
总体目标	保障公路养护事业有序开展,提高养护质量和效益。			
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	质量指标	路网监测视频监控在线率	=95%
			购置公务用车质量合格率	=100%
		时效指标	办理路政许可事务性工作时 限	≥100%
			公务用车采购进度	≥100%
		成本指标	办公设备购置成本控制率	≤100%
		数量指标	开展党建活动次数	=12次
			疫情防控物资采购完成率	≥80%
			办公设备购置执行率	≥80%
			新采购道路清扫车数量	=100%
			公务用车采购数量	=2辆
	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届
		可持续影响 指标	公路站道路清扫车配比	≥70%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办理路政许可事务性工作满 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德化分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，泉州市公路事业发展中心德化分中心政府采购预算总额258.09万元，其中：政府采购货物预算147.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.48万元。

(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德化分中心单位共有车辆43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7辆、其他用车36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4辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3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。