

附件 1

2022 年度
泉州市公路事业发展
中心南安分中心
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 2022 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	
第三部分 2022 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

泉州市公路事业发展中心南安分中心在泉州市公路中心的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。

（一）贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

（二）参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施。

（三）负责公路统计工作、辖区内干线公路建设、管理和养护工作，辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作，辖区内路产保护、路权维护、公路环境整治和公路保畅等工作，辖区内公路服务管理、紧急救援、水毁抢修和路网调度工作，辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

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南安分中心包括 5 个股室 10 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南安分中心	财政拨款	95

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心南安分中心主要任务是：负责辖区内国省干线 7 条计 229.616 公里专养公路管养任务。其中，4 条国道 96.396 公里、3 条省道 133.22 公里。按照“精心建设、精细管养、精品党建、精彩开局”为工作思路，扎实推进“建、养、管”各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成全年辖区内国省干线 **229.616 公里专养公路日常养护任务**。养护质量指数不低于 85，按一类路段养护标准，为社会提供出行、旅游观光的优质通行服务，完成养护机械的维修和更新，逐步建设梅岭公路站、东田公路站和古山公路站机械化养护中心，提高养护生产机械化和专业水平，更好防范和处治各类公路灾害事件。

（二）实施好大型修缮养护工程。继续抓好 G324 线 K198+967~K206+626 官桥段、G355 线 K222+917~K226+417 诗山段等 2 个路面重铺工程续建工作；2022 年实施专项养护工程项目共 6 个，概算总投资 2426.7 万元，其中，路面工程（2 个）：S213 线 K208+900~K213+043 罗东段路面处治工程，工程概算 638 万元。S213 线 K267+100~K270+734 东田段路面处治工程，工程概算 445 万元；桥梁工程（1 个）：G324 线上溪南公路跨高铁桥特殊检测工程，工程概算 30 万元；安保工程（2 个）：G228 线 K5088+856~K5110+798 段路面标线工程，工程概算 138.7 万元。S213 线 K200+239~K270+734 段

路面标线工程，工程概算 275 万元；房建工程（1 个）：G324 线官桥公路站房新建工程，主要工程量：新建主体站房 1 座，工程概算 900 万元。

（三）持之以恒抓好精细养护，主动管理维护路产路权，警钟常鸣做好安全工作，常规推进党建带“三建”工作。扎实推进预防性、精细化养护，结合所管养路线特点和季节养护重点，加强检查考评，推进养护管理规范化。提升公路灾害应急处置水平，提高公路通行能力。建立完善桥梁管理制度，定期开展检查，及时发现和处置隐患，确保桥梁运营安全。根据省市公路主管部门部署要求，善始善终开展好各类安全主题活动；继续抓好岗前安全教育、公路安全生产隐患大排查大整治，确保分中心安全稳定；每季度组织召开安全生产、综治平安、防台防汛、消防工作推进会，细化目标任务，落实责任到人。持续完成“三会一课”等党建常规动作；重视党建带“三建”工作，支持工会、青工委等群团组织开展活动，扎实开展好精神文明创建工作。

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	1286.71	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	3814.39	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	410.93
九、其他收入	459.37	九、卫生健康支出	92.47
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	4903.38
		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	153.69
		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	5560.47	支出合计	5560.47

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 财政拨款收入	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5560.47	1286.71						3814.39		459.37		
208	社会保障和就业支出	410.93							410.93				
20805	行政事业单位养老支出	410.93							410.93				
2080502	事业单位离退休	205.77							205.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.58							143.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58							61.58				
210	卫生健康支出	92.47							92.47				
21011	行政事业单位医疗	92.47							92.47				
2101102	事业单位医疗	57.04							57.04				
2101103	公务员医疗补助	35.43							35.43				
214	交通运输支出	4903.38	1286.71						3157.3		459.37		
21401	公路水路运输	4903.38	1286.71						3157.3		459.37		
2140106	公路养护	4903.38	1286.71						3157.3		459.37		
221	住房保障支出	153.69							153.69				
22102	住房改革支出	153.69							153.69				
2210201	住房公积金	92.56							92.56				
2210202	提租补贴	61.13							61.13				

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5560.47	2323.43	3237.04			
208	社会保障和就业支出	410.93	410.93				
20805	行政事业单位养老支出	410.93	410.93				
2080502	事业单位离退休	205.77	205.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.58	143.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58				
210	卫生健康支出	92.47	92.47				
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47				
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04				
2101103	公务员医疗补助	35.43	35.43				
214	交通运输支出	4903.38	1666.34	3237.04			
21401	公路水路运输	4903.38	1666.34	3237.04			
2140106	公路养护	4903.38	1666.34	3237.04			
221	住房保障支出	153.69	153.69				
22102	住房改革支出	153.69	153.69				
2210201	住房公积金	92.56	92.56				
2210202	提租补贴	61.13	61.13				

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	1286.71	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	1286.71
		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	1286.71	支出合计	1286.71

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
1	2	3	4	5
合计		1286.71	1286.71	
214	交通运输支出	1286.71	1286.71	
21401	公路水路运输	1286.71	1286.71	
2140106	公路养护	1286.71	1286.71	

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
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5
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
1	2	3
合计		1286.71
301	工资福利支出	1012
302	商品和服务支出	177.66
303	对个人和家庭的补助	97.05
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

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
1	2	3	4	5
合计		1286.71	1109.05	177.66
301	工资福利支出	1012	1012	
30101	基本工资	343.42	343.42	
30102	津贴补贴	126.25	126.25	
30103	奖金	188.8	188.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	238.89	238.89	
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	16.24	16.24	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	98.4	98.4	
302	商品和服务支出	177.66		177.66
30201	办公费	44.65		44.65
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费	1.6		1.6
30204	手续费	1		1
30205	水费	3		3
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	4.5		4.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.8		7.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7		7
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1.55		1.55
30218	专用材料费	4.94		4.94
30224	被装购置费	3		3
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.5		2.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.4		6.4
30239	其他交通费用	41.87		41.87
30240	税金及附加费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	19.46		19.46
303	对个人和家庭的补助	97.05	97.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	20.68	20.68	
30305	生活补助	76.37	76.37	

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	7.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.55
3、公务用车购置及运行费	6.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.4

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南安分中心单位收入预算为 5560.47 万元，比上年增加 1706.06 万元，主要原因是预算资金来源调整，泉州市公路中心把 2022 年大型修缮工程资金，分解给分中心各自编制预算上报。其中：一般公共预算拨款收入 1286.71 万元、上级补助收入 3814.39 万元、其他收入 459.37 万元。

相应安排支出预算 5560.47 万元，比上年增加 1706.06 万元，主要原因是预算资金来源调整，泉州市公路中心把 2022 年大型修缮工程资金，分解给分中心各自编制预算上报。其中：基本支出 2323.43 万元、项目支出 3237.04 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 1286.71 万元，比上年减少 2567.7 万元，降低 66.62%，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 1286.71 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 1286.71 万元，其中：

（一）人员经费 1109.05 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 177.66 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 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.55 万元，跟上年持平持平，主要是来格执行公务接待有关规定，对接行费进行严格预算控制。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6.4 万元，其中：公务用车运行费 6.4 万元，比上年减少 3.2 万元，降低 30%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：已报废公务用车一部。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市公路事业发展中心南安分中心单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

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：		2426.70	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		2426.70	
总体目标	确保分中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、管理服务设施等工程正常运行。			
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	预防养护里程公里数	≤100.214公里
			修复养护桥梁、班站数	≥1座
		质量指标	交工验收工程合格率	=100占比%
			优良桥梁率	≥80占比%
		时效指标	完工率	≥100占比%
		成本指标	成本控制率	≤100占比%
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥70占比%
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥80占比%
		可持续影响指标	好路率	≥80占比%
	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	≤80占比%

公路日常养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		413.54	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		413.54	
总体目标	根据福建省财政厅 福建省交通运输厅关于提前下达2022年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知（闽财建指【2021】128号），落实管养的国省干线公路日常养护工作正常运行，确保公路的安全畅通。			
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	质量指标	优良桥梁率	≥85%
		时效指标	完工率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥75%
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85%
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥229.616公里
			养护桥梁数	≥96座
			养护隧道数	≥3座
	效益指标	可持续影响指标	好路率	≥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	≥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：		396.80		
	财政拨款：		0.00		
	其他资金：		396.80		
总体目标	提升本分中心党、团、创卫创文明单位、维护日常养护机械正常运行，让本分中心管养里程路段达到畅、安、舒、美目标。				
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	养护设备完好率	≥100占比%	
		时效指标	养护设备采购进度	≤100占比%	
			办理路政许可事务性工作时限	≥100占比%	
		成本指标	办公设备购置执行率	≤100占比%	
	效益指标	社会效益指标	党建工作推动公路中心工作发展、深化文明单位创建。	=12次	
	产出指标	数量指标	开展党、团及文明共建活动次数	≤12次	
			办公设备购置执行率	≥80占比%	
			公务车辆采购完成率	=1辆	
			房屋建筑物修缮项目实施数量	≥3项	
	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	≤80占比%	

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南安分中心单位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南安分中心单位政府采购预算总额 278.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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南安分中心单位共有车辆 49 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 15 辆、其他用车 34 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 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 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。