附件 1

2022 年度
泉州市公路事业发展
中心安溪分中心
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……13
第三部分 2022 年度单位预算情况说明……14
一、预算收支总体情况……14
二、一般公共预算拨款支出情况……14
三、政府性基金预算拨款支出情况……14
四、国有资本经营预算拨款支出情况……14

五、一般公共预算拨款基本支出情况……15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……15
七、预算绩效目标情况……16
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安溪分中心的主要职责是：负责安溪县境内18条（3条国道、2条省道、13条县道）线路870.303公里(其中，专养公路348.786公里(含绕行线路)，代养公路521.517公里)的专养公路的日常养护、公路建设、路政管理等任务，是全省管养里程最长的一个公路分中心。

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安溪分中心包括5个股室、13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安溪分中心	财政拨款	134人

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市公路事业发展中心安溪分中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，按照上级的部署要求，紧紧围绕公路中心任务，持续抓好公路建设、养护、管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持项目主引擎，拼速度，增实力。一是加快推进项目建设进度。二是加快推进工程结算工作。三是积极争取各级奖补资金。

（二）突出养护主抓手，强力度，再提升。一是加强日

常养护精细化管理。二是加强公路站及养护单位的日常管理。三是加强养护设备日常管理。

（三）夯实安全主支撑，聚合力，保稳定。一是持续紧抓综治安全。二是持续紧抓路网监测。三是持续紧抓应急处置。

（四）合唱实干主基调，加热度，浓氛围。一是抓好抓实路产路权管理。二是抓好抓实党建带创工作。

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	1658.95	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	3326.08	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	576.18
九、其他收入	57.39	九、卫生健康支出	126.45
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	4115
		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	224.79
		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	5042.42	支出合计	5042.42

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5042.42	1658.95						3326.08		57.39	
208	社会保障和就业支出	576.18							576.18			
20805	行政事业单位养老支出	576.18							576.18			
2080502	事业单位离退休	283.44							283.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16							195.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.58							97.58			
210	卫生健康支出	126.45							126.45			
21011	行政事业单位医疗	126.45							126.45			
2101102	事业单位医疗	78							78			
2101103	公务员医疗补助	48.45							48.45			
214	交通运输支出	4115	1658.95						2398.66		57.39	
21401	公路水路运输	4115	1658.95						2398.66		57.39	
2140106	公路养护	4115	1658.95						2398.66		57.39	
221	住房保障支出	224.79							224.79			
22102	住房改革支出	224.79							224.79			
2210201	住房公积金	127.9							127.9			
2210202	提租补贴	96.89							96.89			

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5042.42	3169.66	1872.76			
208	社会保障和就业支出	576.18	576.18				
20805	行政事业单位养老支出	576.18	576.18				
2080502	事业单位离退休	283.44	283.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.58	97.58				
210	卫生健康支出	126.45	126.45				
21011	行政事业单位医疗	126.45	126.45				
2101102	事业单位医疗	78	78				
2101103	公务员医疗补助	48.45	48.45				
214	交通运输支出	4115	2242.24	1872.76			
21401	公路水路运输	4115	2242.24	1872.76			
2140106	公路养护	4115	2242.24	1872.76			
221	住房保障支出	224.79	224.79				
22102	住房改革支出	224.79	224.79				
2210201	住房公积金	127.9	127.9				
2210202	提租补贴	96.89	96.89				

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	1658.95	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	1658.95
		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	1658.95	支出合计	1658.95

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		1658.95	1658.95	
214	交通运输支出	1658.95	1658.95	
21401	公路水路运输	1658.95	1658.95	
2140106	公路养护	1658.95	1658.95	

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		1658.95
301	工资福利支出	1337.65
302	商品和服务支出	210.08
303	对个人和家庭的补助	111.22
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
1	2	3	4	5
合计		1658.95	1448.87	210.08
301	工资福利支出	1337.65	1337.65	
30101	基本工资	471.31	471.31	
30102	津贴补贴	178.73	178.73	
30103	奖金	250.84	250.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	318.87	318.87	
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	21.9	21.9	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	96	96	
302	商品和服务支出	210.08		210.08
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费	3		3
30205	水费	10		10
30206	电费	60		60
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18		18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	15		15
30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	4		4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.38		19.38
30229	福利费	3		3
30231	公务用车运行维护费	9.9		9.9
30239	其他交通费用	20		20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.8		12.8
303	对个人和家庭的补助	111.22	111.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.84	40.84	
30305	生活补助	70.38	70.38	
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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	13.9
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	9.9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.9

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安溪分中心收入预算为5042.42万元，比上年增加171.38万元，主要原因是增加公路养护发展业务费。其中：一般公共预算拨款收入1658.95万元、上级补助收入3326.08万元、其他收入57.39万元。

相应安排支出预算5042.42万元，比上年增加171.38万元，主要原因是增加公路养护发展业务费支出。其中：基本支出3169.66万元、项目支出1872.76万元。

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1658.95万元，比上年减少3212.09万元，减少66%，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：

2140106-公路养护1658.95万元。主要用于事业基本支出，包括人员工资福利支出、商品服务支出、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1658.95万元，其中：

（一）人员经费1448.87万元，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210.08万元，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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排4.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排9.90万元，其中：公务用车运行费9.90万元，比上年增加0.49万元，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安溪分中心共设置3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

填报单位：泉州市公路事业发展中心安溪分中心

项目资金（万元）	资金总额：		431.66	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		431.66	
总体目标	争取做好文明创建、党建活动等工作；根据需求在年终前购置好办公设备、养护机械设备等；积极参与疫情防控等工作；根据文件《关于重大节日慰问离退休人员有关事项的通知》要求，对退休职工进行走访、慰问等。			
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	办公设备购置执行率	≥80%
			疫情防控物资采购完成率	≥80%
			开展党建活动次数	=12次
			公务用车采购数量	=1辆
		质量指标	养护设备完好率	≥95%
		时效指标	养护设备采购进度	100%
			办理路政许可事务性工作时限	=100%
			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%
			重大节日慰问标准	=重大节日慰问金额人均1000元元/人
	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	≥45%
	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%

公路日常养护费绩效目标表

填报单位：泉州市公路事业发展中心安溪分中心

项目资金（万元）	资金总额：		784.10	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		784.10	
总体目标	做好管养的国省干线公路日常小修工作，消除危及通行安全的公路缺损等隐患，确保管养公路安全畅通。			
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	数量指标	养护里程公里数	≥290公里
			养护桥梁数	≥97座
			养护隧道数	≥2座
		质量指标	优良桥梁率	≥96%
		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	≥35%
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85无
		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%

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安溪分中心

项目资金（万元）	资金总额：		657.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		657.00	
总体目标	确保管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施能正常安全运作。			
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	≥290公里
			养护桥梁数	≥97座
			养护隧道数	≥2座
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%
			优良桥梁率	≥96%
		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	≥35%
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85无
		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安溪分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安溪分中心政府采购预算总额373.99万元，其中：政府采购货物预算373.99万元。

（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安溪分中心共有车辆66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12辆、其他用车54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1辆，其中：公务用车1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。