

附件 1

**2022 年度
泉州市公路事业发展
中心泉港分中心
单位预算**

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	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	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

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泉港分中心的主要职责是：负责辖区内专养公路国道 324 线泉港段 16.124 公里、国道 228 线泉港段 34.374 公里的建设与养护。

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泉港分中心包括 5 个科室和 2 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 泉港分中心	财政拨款	44 人

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心泉港分中心的主要任务是：加大专项工程推进力度，加强小修养护管理工作，提高路产路权管理水平，持续从严治党文明创建，确保安全生产稳定向好。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大各类专项工程的推进力度，及时与市公路中心、区公管办沟通协调，按照市公路中心批复的年度计划，逐项推进。

（二）结合上级部门工作安排，重点做好公路日常小修保养工作、内业规范化管理工作、省公路中心路况检测、防台防汛、应急处置等方面工作。

（三）提高路产路权管理水平，加大公路巡查的力度与

密度，加强与相关职能部门的联动协作，及时发现和制止各类违法违规行爲，保障公路的完好、安全与畅通。

（四）持续从严治党文明创建，一是将学习教育活动与实际工作相结合，深入开展党史学习教育活动；二是严格履行全面从严治党主体责任，认真开展党风廉政建设各项工作；三是积极开展精神文明创建活动，积极参与创城创卫工作和志愿服务活动。

（五）分中心持续改进的安全生产管理长效机制，落实主体责任，推进安全生产专项整治三年行动和“严执法、强攻坚、促提升”专项行动，确保安全生产形势持续稳定向好。

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	594.33	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	1163.71	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	158.25
九、其他收入	42.19	九、卫生健康支出	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	1517.55
		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	79.43
		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	1800.23	支出合计	1800.23

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万

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		1800.23	694.33						1163.71		42.19	
208	社会保障和就业支出	158.25							158.25			
20805	行政事业单位养老支出	158.25							158.25			
2080502	事业单位离退休	52.17							52.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72							70.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36							35.36			
210	卫生健康支出	45							45			
21011	行政事业单位医疗	45							45			
2101102	事业单位医疗	27.76							27.76			
2101103	公务员医疗补助	17.24							17.24			
214	交通运输支出	1517.55	694.33						881.03		42.19	
21401	公路水路运输	1517.55	694.33						881.03		42.19	
2140103	公路养护	1517.55	694.33						881.03		42.19	
221	住房保障支出	79.43							79.43			
22102	住房改革支出	79.43							79.43			
2210201	住房公积金	44.94							44.94			
2210202	提租补贴	34.49							34.49			

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		1800.23	1032.29	767.94			
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25				
20805	行政事业单位养老支出	158.25	158.25				
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72				
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36				
210	卫生健康支出	45	45				
21011	行政事业单位医疗	45	45				
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76				
2101103	公务员医疗补助	17.24	17.24				
214	交通运输支出	1517.55	749.61	767.94			
21401	公路水路运输	1517.55	749.61	767.94			
2140106	公路养护	1517.55	749.61	767.94			
221	住房保障支出	79.43	79.43				
22102	住房改革支出	79.43	79.43				
2210201	住房公积金	44.94	44.94				
2210202	提租补贴	34.49	34.49				

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	594.33	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	594.33
		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	594.33	支出合计	594.33

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		594.33	594.33	
214	交通运输支出	594.33	594.33	
21401	公路水路运输	594.33	594.33	
2140106	公路养护	594.33	594.33	

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		594.33
301	工资福利支出	494.84
302	商品和服务支出	93.3
303	对个人和家庭的补助	6.19
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		594.33	501.03	93.3
301	工资福利支出	494.84	494.84	
30101	基本工资	162.35	162.35	
30102	津贴补贴	60.44	60.44	
30103	奖金	97.14	97.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.08	122.08	
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	7.23	7.23	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.6	45.6	
302	商品和服务支出	93.3		93.3
30201	办公费	15.15		15.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	4.37		4.37
30208	取暖费			
30209	物业管理费	13.2		13.2
30211	差旅费	3.15		3.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.5		1.5
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	6.9		6.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.6		9.6
30239	其他交通费用	24		24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.19	6.19	
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	11.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
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泉港分中心收入预算为 1800.23 万元，比上年增加 215.17 万元，主要原因是大型修缮费用-养护工程增加、办公设备更新购置费用增加。其中：一般公共预算拨款收入 594.33 万元、上级补助收入 1163.71 万元、其他收入 42.19 万元。

相应安排支出预算 1800.23 万元，比上年增加 215.17 万元，主要原因是大型修缮费用-养护工程增加、办公设备更新购置费用增加。其中：基本支出 1032.29 万元、项目支出 767.94 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 594.33 万元，比上年减少 990.73 万元，降低 62.5%，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 594.33 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 594.33 万元，其中：

（一）人员经费 501.03 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 93.3 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 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%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年公务用车运行费在编报预算时有压缩 5%的要求，2022 年无此要求。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市公路事业发展中心泉港分中心共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

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：		376.80	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		376.80	
总体目标	做好管养的国省干线公路修缮工作，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	≥48公里
			养护桥梁数	≥16座
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%
			优良桥梁率	≥88%
		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	≥80%
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥86无单位
		可持续影响指标	好路率	≥90%
	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%

公路日常养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		202.82	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		202.82	
总体目标	做好管养的国省干线公路日常小修工作。			
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	≥48公里
			养护桥梁数	≥16座
		质量指标	优良桥梁率	≥100%
			养护设备完好率	≥84%
		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	≥80%
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥86无单位
		可持续影响指标	好路率	≥90%
			公路站道路清扫车配比	≥100%
	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：		188.32	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		188.32	
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，积极参与疫情防控，对退休人员进行慰问。			
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	开展党建活动次数	=4次
			办公设备购置执行率	≥80%
			房屋建筑物修缮项目实施数量	≥1项
			疫情防控物资采购完成率	≥80%
			完成路网监测外场设施新建任务率	=100%
		质量指标	路网监测视频监控在线率	=95%
			专业技术人员继续教育培训合格率	=100%
		时效指标	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/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
			专业技术人员素质提升	=通过继续教育培训，参训人员专业素质得到提升无单位
	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泉港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，与上年持平。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泉港分中心政府采购预算总额 137.21 万元，其中：政府采购货物预算 54.15 万元、政府采购服务预算 83.06 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泉港分中心共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 15 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。