

附件 1

2022 年度
泉州市公路事业发展
中心路网应急分中心
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.....	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.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
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路网应急分中心的主要职责是：宣传贯彻国家、省市制定的有关公路路网监测和公路应急抢险等法律法规和政策规定。

（一）承担全市专养公路信息化网络和路网监测，应急处置平台体系的建设、管理和维护；承担全市专养公路路网运行监测及信息咨询服务。

（二）承担全市专养公路应急抢险、抢修、演练等具体事务性工作，并负责应急抢险抢修设备、物资的管理和维护工作。

（三）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

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路网应急分中心包括 5 个股室，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 路网应急分中心	财政拨款	35 人

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心路网应急分中心主要任务是：做好路网服务、应急保障、培训演练、财务管理、党建、安全综治、精神文明建设、疫情防控、工会工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续完善路网管理机制，推动路网业务创新；抓好应急物资及设备的管养工作，推进年度各项计划任务落地生根；加强后勤保障服务水平，做好演练培训后勤保障工作。

（二）持续完成财政局预算管理一体化系统年度预算执行，严格审核报销手续，力保单位的资金管理高效；继续抓好党章、党规、党纪学习教育，强化组织建设，推进党风廉政工作；深化安全生产综治工作，强化主体责任，贯彻落实市委市政府、各级交通公路主管部门的决策部署。

（三）深化“我们的节日”主题活动，推进志愿服务常态化；加强统筹部署，根据上级下达的疫情防控方案，即时响应行动，明确责任，细化任务和要求；加强工会相关规定的宣传力度，使广大职工进一步增强法律观念、民主观念、权益观念，因地制宜开展节日活动，为职工办实事、办好事等活动。

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	621.84	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	461.12	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	176.21
九、其他收入	179.83	九、卫生健康支出	37.25
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	983.11
		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	66.22
		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	1262.79	支出合计	1262.79

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	1262.79	621.84						461.12		179.83	
208	社会保障和就业支出	176.21							176.21			
20805	行政事业单位养老支出	176.21							176.21			
2080502	事业单位离退休	85.82							85.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26							60.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13							30.13			
210	卫生健康支出	37.25							37.25			
21011	行政事业单位医疗	37.25							37.25			
2101102	事业单位医疗	22.98							22.98			
2101103	公务员工医疗补助	14.27							14.27			
214	交通运输支出	983.11	621.84						181.44		179.83	
21401	公路水路运输	983.11	621.84						181.44		179.83	
2140106	公路养护	983.11	621.84						181.44		179.83	
221	住房保障支出	66.22							66.22			
22102	住房改革支出	66.22							66.22			
2210201	住房公积金	37.68							37.68			
2210202	提租补贴	28.54							28.54			

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	1262.79	901.52	361.27			
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21				
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21				
2080502	事业单位离退休	85.82	85.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13				
210	卫生健康支出	37.25	37.25				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98				
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
214	交通运输支出	983.11	621.84	361.27			
21401	公路水路运输	983.11	621.84	361.27			
2140106	公路养护	983.11	621.84	361.27			
221	住房保障支出	66.22	66.22				
22102	住房改革支出	66.22	66.22				
2210201	住房公积金	37.68	37.68				
2210202	提租补贴	28.54	28.54				

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	621.84	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	621.84
		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	
		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	621.84	支出合计	621.84

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	621.84	621.84	
214	交通运输支出	621.84	621.84	
21401	公路水路运输	621.84	621.84	
2140106	公路养护	621.84	621.84	

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	621.84
301	工资福利支出	526.79
302	商品和服务支出	67.51
303	对个人和家庭的补助	27.54
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
	合计	621.84	554.33	67.51
301	工资福利支出	526.79	526.79	
30101	基本工资	116.37	116.37	
30102	津贴补贴	49.94	49.94	
30103	奖金	91.18	91.18	
30107	绩效工资	119.12	119.12	
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
30199	其他工资福利支出	143.85	143.85	
302	商品和服务支出	67.51		67.51
30201	办公费	10		10
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	1		1
30206	电费	4		4
30207	邮电费	1.5		1.5
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	5.71		5.71
30231	公务用车运行维护费	8.8		8.8
30239	其他交通费用	11		11
30299	其他商品和服务支出	14.5		14.5
303	对个人和家庭的补助	27.54	27.54	
30304	抚恤金	5.66	5.66	
30305	生活补助	21.88	21.88	

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	9.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	8.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8.8

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路网应急分中心收入预算为 1262.79 万元，比上年增加 350.61 万元，主要原因是增加了路网监测建设、应急保障、办公设备购置经费的编报。其中：一般公共预算拨款收入 621.84 万元、上级补助收入 461.12 万元、其他收入 179.83 万元。

相应安排支出预算 1262.79 万元，比上年增加 350.61 万元，主要原因是增加了路网监测建设、应急保障、办公设备购置支出预算的编报。其中：基本支出 901.52 万元、项目支出 361.27 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 621.84 万元，比上年减少 290.34 万元，降低 31.82%，主要原因是预算资金来源调整，增加了上级补助收入。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2140106-公路养护 621.84 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

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 621.84 万元，其中：

（一）人员经费 554.33 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 67.51 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 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8.8 万元，其中：公务用车运行费 8.8 万元，比上年增加 0.44 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路网应急分中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

公路养护发展业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		361.27	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		361.27	
总体目标	确实履行好路网服务、应急保障、党建及其他各项日常工作职责，依照规章制度执行预算收支，保质保量的完成各项绩效目标。			
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	数量指标	开展党建活动次数	=12次
			完成路网监测外场视频监控新建任务数	=9个
		质量指标	储备物资机械设备技术状态良好，运转正常，调得出用得上	=100%
			路网监测视频监控在线率	≥95%
		时效指标	储备仓库围墙翻建进度	≥27立方米
		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届
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织履职成效	=100%

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路网应急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路网应急分中心政府采购预算总额 241.49 万元，其中：政府采购货物预算 56.8 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 184.69 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路网应急分中心共有车辆 3 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 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）。

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。