

2022 年度
泉州市公路事业发展
中心直属分中心
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·····	3
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·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	23

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直属分中心的主要职责是：负责辖区内专养公路的建设与养护。

（一）负责鲤城、丰泽、洛江区等合计 71.485 公里国、省道（其中：国道 21.528 公里，省道：49.957 公里）以及上级交通、公路主管部门明确的其他公路及相关交通基础设施的建设、养护、路政等事务性、辅助性工作。

（二）参与做好辖区公路网络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。

（三）负责辖区内专养公路路网监测、预报预警和信息发布等事务性工作。

（四）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。

（五）负责辖区内公路行业统计、分析等辅助性工作。

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关于对直属分中心包括 5 个股室和 3 个公路站，及 1 个隧道管养所，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 关于对直属分中心	财政拨款	83 人

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市公路事业发展中心直属分中心主要任务是：泉州大桥扩宽改造工程建设、深化公路养护管理工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进国道 G324 线泉州大桥及接线扩宽改造工程建设。

（二）深化公路养护管理工作。

（三）加强安全生产管理工作，促进分中心安全生产形势持续稳定，创建安定和谐公路环境。

（四）继续贯彻落实路政“四化”管理模式，持续做好公路保护常规工作。

（五）做好分中心的各项常规工作。以讲政治的高度全面完成上级部门交办的各项工作任务。

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	1080.27	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	2011.36	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	320.34
九、其他收入	25.79	九、卫生健康支出	82.85
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	2576.43
		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	137.8
		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	3117.42	支出合计	3117.42

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		3117.42	1080.27						2011.36		25.79	
208	社会保障和就业支出	320.34							320.34			
20805	行政事业单位养老支出	320.34							320.34			
2080502	事业单位离退休	136.3							136.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85							128.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19							55.19			
210	卫生健康支出	82.85							82.85			
21011	行政事业单位医疗	82.85							82.85			
2101102	事业单位医疗	51.11							51.11			
2101103	公务员医疗补助	31.74							31.74			
214	交通运输支出	2576.43	1080.27						1470.37		25.79	
21401	公路水路运输	2576.43	1080.27						1470.37		25.79	
2140106	公路养护	2576.43	1080.27						1470.37		25.79	
221	住房保障支出	137.8							137.8			
22102	住房改革支出	137.8							137.8			
2210201	住房公积金	82.79							82.79			
2210202	提租补贴	55.01							55.01			

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		3117.42	1916.93	1200.49			
208	社会保障和就业支出	320.34	320.34				
20805	行政事业单位养老支出	320.34	320.34				
2080502	事业单位离退休	136.3	136.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.85	128.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19				
210	卫生健康支出	82.85	82.85				
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85				
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11				
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74				
214	交通运输支出	2576.43	1375.94	1200.49			
21401	公路水路运输	2576.43	1375.94	1200.49			
2140106	公路养护	2576.43	1375.94	1200.49			
221	住房保障支出	137.8	137.8				
22102	住房改革支出	137.8	137.8				
2210201	住房公积金	82.79	82.79				
2210202	提租补贴	55.01	55.01				

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	1080.27	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	1080.27
		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	1080.27	支出合计	1080.27

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		1080.27	1080.27	
214	交通运输支出	1080.27	1080.27	
21401	公路水路运输	1080.27	1080.27	
2140106	公路养护	1080.27	1080.27	

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年度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年度没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

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		1080.27
301	工资福利支出	883.62
302	商品和服务支出	153.5
303	对个人和家庭的补助	43.15
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		1080.27	926.77	153.5
301	工资福利支出	883.62	883.62	
30101	基本工资	310.42	310.42	
30102	津贴补贴	114.23	114.23	
30103	奖金	170.41	170.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	210.25	210.25	
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	13.51	13.51	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	64.8	64.8	
302	商品和服务支出	153.5		153.5
30201	办公费	28		28
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	0.1		0.1
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	9.6		9.6
30207	邮电费	2.3		2.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	2.4		2.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1		1
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	18.7		18.7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.2		10.2
30239	其他交通费用	31		31
30240	税金及附加费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	37		37
303	对个人和家庭的补助	43.15	43.15	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.06	16.06	
30305	生活补助	27.09	27.09	

十、一般公共预算“三公”经费支预算表

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	11.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	10.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.2

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直属分中心收入预算为 3117.42 万元，比上年增加减少 958.08 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 1080.27 万元、上级补助收入 2011.36 万元、其他收入 25.79 万元。

相应安排支出预算 3117.42 万元，比上年减少 958.08 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 1916.93 万元、项目支出 1200.49 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 1080.27 万元，比上年增加减少 511.77 万元，降低 32.15%，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 1080.27 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 1080.27 万元，其中：

（一）人员经费 926.77 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 153.5 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 万元，增减金额为 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 10.2 万元,其中:公务用车运行费 10.2 万元,比上年增加 0.51 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直属分中心共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

公路日常养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		549.60	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		549.60	
总体目标	根据单位职责设置，做好管养的国省干线公路日常小修工作，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	≥71公里
			养护桥梁数	≥35座
			养护隧道数	≥2座
		质量指标	优良桥梁率	≥97%
		时效指标	年度内完成数量指标	=71公里
		成本指标	养护总成本控制	=100%
		效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重
	生态效益指标		PQI（路面使用性能指数）	≥53无
	可持续影响指标		好路率	≥60%
	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	≥80%

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：		400.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		400.00	
总体目标	依据单位职责设置，组织落实三座桥梁独柱墩提升及承载力加固，确保工程合格完工			
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	养护桥梁数	≥3座
		质量指标	交工验收工程合格率	≥100%
		时效指标	年度内完三座桥梁独柱墩提升及承载力加固	≥3座
		成本指标	成本不超预算	≥100%
	效益指标	生态效益指标	BCI（桥隧构造物）	≥80%
	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%

公路养护发展业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250.89	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		250.89	
总体目标	继续保持或提升现有文明单位表彰层次；发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动分中心工作发展。			
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%
			宣传稿件刊登数	=100%
			新采购汽油发电机、割草机、油锯数量	=100%
			开展党建活动次数	=12次
			OA协同办公手机端授权数	=100%
		质量指标	办公网络改造	=100%
			走访慰问覆盖率	=100%
		时效指标	办理路政许可事务性工作时限	=100%
			养护设备采购进度	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
			党建工作推动公路中心工作发展	=公路工作得到上级部门表彰肯定年度
	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、路产损坏赔（补）偿工作满意度	≥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直属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 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直属分中心单位政府采购预算总额 50.85 万元，其中：政府采购货物预算 46.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 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直属分中心单位共有车辆 40 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 40 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。

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。