

2023 年度  
泉州市公路事业发展中心  
安溪分中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 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（2 条国道、3 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 个科（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安溪分中心	财政核拨	130

## 三、单位主要工作任务

2023 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 and 党的二十大、二十届一中全会精神为指导，按照上级的部署要求，紧紧围绕中心任务，以新的发展格局，推动安溪公路走向高质量发展，做好全年公路工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续提高日常养护水平，路况等级再提升。针对分中心管养里程实际情况，重点加强预防性养护和 PQI 中次路路况提升，不断提高整体路况水平，争取 PQI、MQI、综合优良路率都达到 95%，中次差路再降 17%；

（二）加快推进项目建设和工程结算，项目进度再提速。

重点围绕国省干线改造提升，计划投资 4523 万元，推进实施 11 个养护工程项目；力争在 2023 年 3 月份完成 2022 年及以前未完成结算的工程；

（三）持续加强安全生产、应急处置、路政管理，管理水平再提高；

（四）持续深化党建品牌、文明创建、作风建设、工会服务，公路品牌再升级。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	5039.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	486.37
九、其他收入	4012.00	九、卫生健康支出	30.90
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8463.18
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>9051.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>9051.11</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 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		9051.11	5039.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4012.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8463.18	4451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4012.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>9051.11</b>	<b>1239.74</b>	<b>7811.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8463.18	651.81	7811.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	5039.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	486.37
		九、卫生健康支出	30.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4451.18
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>5039.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>5039.11</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>5039.11</b>	<b>1239.74</b>	<b>3799.37</b>
2080502	事业单位离退休	396.34	396.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00
2140106	公路养护	4451.18	651.81	3799.37
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00
2210202	提租补贴	22.90	22.90	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		5039.11
301	工资福利支出	2462.32
302	商品和服务支出	689.18
303	对个人和家庭的补助	530.89
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1356.72
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
<b>合计</b>		<b>1239.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>652.56</b>
30101	基本工资	129.94
30102	津贴补贴	69.77
30103	奖金	209.93
30107	绩效工资	60.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02
30109	职业年金缴费	30.01
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59
30111	公务员医疗补助缴费	11.84
30112	其他社会保障缴费	9.84
30113	住房公积金	47.76
30199	其他工资福利支出	4.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.29</b>
30201	办公费	9.00
30205	水费	2.90
30206	电费	12.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	3.90
30228	工会经费	7.99
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	9.90
30299	其他商品和服务支出	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>530.89</b>
30302	退休费	396.34
30304	抚恤金	40.00
30305	生活补助	77.85
30399	其他对个人和家庭的补助	16.70



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	13.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.90
3、公务用车购置及运行费	9.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.90

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023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。2023年，泉州市公路事业发展中心安溪分中心单位收入预算为9051.11万元，比上年增加4008.69万元，主要原因是2023年大型修缮-养护工程预算比去年增加3988万元。其中：一般公共预算拨款收入5039.11万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入4012.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算9051.11万元，比上年增加4008.69万元，主要原因是2023年大型修缮-养护工程预算比去年增加3988万元。其中：基本支出1239.74万元、项目支出7811.37万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出5039.11万元，比上年增加3380.16万元，增长203.75%，主要原因是：资金来源调整，原列在中央成品油价格和税费改革转移支付资金调整列在一般公共预算财政拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大

力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了日常经费及公路日常养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 396.34 万元。主要用于单位离退休人员提租补贴、生活补贴和其他补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.02 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.01 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 19.06 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 11.84 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2140106-公路养护 4451.18 万元。主要用于事业基本支出、公路日常养护、养护发展业务费和大型修缮-养护工程支出。

（七）2210201-住房公积金 47.76 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 22.90 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1239.74 万元，其中：

（一）人员经费 1183.45 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 56.29 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**

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **（二）公务接待费**

2023年预算安排3.90万元，比上年减少0.10万元，降低2.50%。主要原因是：响应政府号召，厉行节俭，减少不必要开支。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2023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0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年无公务用车购置安排，且公务用车运行维护费按各类车辆预算定额编报。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2023年泉州市公路事业发展中心安溪分中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1307.00万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 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:	4645.00		
	财政拨款:	1307.00		
	其他资金:	3338.00		
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%
			完工率	100%
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	290 公里
			养护桥梁数	96 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%
	效益指标	生态效益指 标	PQI (路面使用性能指数)	85 无
		社会效益指 标	国省干线二级及以上公路比重	35%
	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%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 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 333.72 万元，其中：政府采购货物预算 51.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 281.85 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 59 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 10 辆，其他用车 49 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 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。