

2023 年度
泉州市公路事业发展中心
石狮分中心
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 2023 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 2023 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.....	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
第四部分 名词解释.....	22

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石狮分中心的主要职责是：泉州市公路事业发展中心石狮分中心单位的主要职责是：负责辖区内专养公路的管理、建设与养护工作。

（一）贯彻执行上级有关公路交通管理法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施；

（二）负责编制公路建设、养护计划并组织实施；

（三）负责路政管理和路政执法，保护路产路权；

（四）组织对辖区内的专养公路路段的日常巡查和小修养护工作。及时发现并处理公路设施存在的问题隐患。

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石狮分中心包括 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石狮分中心	财政核拨	44

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市公路事业发展中心石狮分中心主要任务是：管理、建设与养护本辖区内的专养公路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行好公路养护职能，组织对辖区内五座桥加固改造，提升桥梁震性能。更新完善 G228 线、G358 线石狮段

沿线交安设施。整治 G228 线、G358 线人行道、完善排水设施系统。建设交通情况调查自动化观测站；

（二）加强党史学习教育，深化分中心党支部的组织、思想、党风廉洁与意识形态建设，提升党建工作队伍的整体素质和综合能力。

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	1682.41	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	141.28
九、其他收入	24353.00	九、卫生健康支出	21.90
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	25822.31
		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	49.92
		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
收入合计	26035.41	支出合计	26035.41

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		26035.41	1682.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24353.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.79	77.79	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	42.33	42.33	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	21.16	21.16	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	13.51	13.51	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25822.31	1469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24353.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.23	16.23	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
合计		26035.41	631.37	25404.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.79	77.79	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25822.31	418.27	25404.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.23	16.23	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	1682.41	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	141.28
		九、卫生健康支出	21.90
		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	1469.31
		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	49.92
		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
收入合计	1682.41	支出合计	1682.41

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
合计		1682.41	631.37	1051.04
2080502	事业单位离退休	77.79	77.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00
2140106	公路养护	1469.31	418.27	1051.04
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00
2210202	提租补贴	16.23	16.23	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		1682.41
301	工资福利支出	465.13
302	商品和服务支出	334.97
303	对个人和家庭的补助	94.17
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	788.14
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
合计		631.37
301	工资福利支出	465.13
30101	基本工资	93.83
30102	津贴补贴	49.09
30103	奖金	146.03
30107	绩效工资	41.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33
30109	职业年金缴费	21.16
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17
30111	公务员医疗补助缴费	8.39
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	33.69
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	72.07
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.10
30205	水费	4.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	3.50
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	9.57
30231	公务用车运行维护费	13.70
30299	其他商品和服务支出	0.95
303	对个人和家庭的补助	94.17
30302	退休费	77.79
30304	抚恤金	5.32
30305	生活补助	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00

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	16.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	13.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.70

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石狮分中心单位收入预算为26035.41万元，比上年增加23920.68万元，主要原因是本年度新增大型路面改造工程，投资计划金额大。其中：一般公共预算拨款收入1682.41万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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24353.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算26035.41万元，比上年增加23920.68万元，主要原因是本年度新增大型路面改造工程，投资计划金额大。其中：基本支出631.37万元、项目支出25404.04万元、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1682.41万元，比上年增加1061.30万元，增长170.87%，主要原因是：预算资金来源调整，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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政管理和公路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 77.79 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.33 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.16 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 13.51 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 8.39 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2140106-公路养护 1469.31 万元。主要用于单位人员经费、公路养护发展业务费、公路日常养护、大型修缮养护工程支出。

（七）2210201-住房公积金 33.69 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 16.23 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

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 631.37 万元，其中：

（一）人员经费 559.30 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 72.07 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3.00万元，比上年减少2.00万元，降低40.00%。主要原因是：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，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排13.70万元，其中：公务用车运行费13.70万元，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：本年度车辆数没有变动。

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石狮分中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金780.00万元。

（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:	24576.00		
	财政拨款:	780.00		
	其他资金:	23796.00		
总体目标	维护普通国省道、修复破损路面、整治完善排水设施			
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	成本比	≤1 数值
	产出指标	时效指标	工程进度	≥100%
		数量指标	养护里程公里数	≥40.544 公里
		质量指标	交工验收工程合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	PQI (路面使用性能指数)	≥85%
		经济效益指标	好路率	≥85%
		社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥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	≥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石狮分中心政府采购预算总额 8.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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石狮分中心共有车辆 16 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 16 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 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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。