

2023 年度

泉州市公路事业发展中心

南安分中心

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.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

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.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
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南安分中心的主要职责是：泉州市公路事业发展中心南安分中心在泉州市公路中心的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。

（一）贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

（二）参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施。

（三）负责公路统计工作、辖区内干线公路建设、管理和养护工作，辖区内干线公路养建工程质量和服务生产管理工作，辖区内路产保护、路权维护、公路环境整治和公路保畅等工作，辖区内公路服务管理、紧急救援、水毁抢修和路网调度工作，辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

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南安分中心包括 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南安分中心	财政核拨	90

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市公路事业发展中心南安分中心主要任务是：负责辖区内国省干线 7 条计 229.616 公里专养公路管养

任务。其中，4条国道96.396公里、3条省道133.22公里。按照“精心建设、精细管养、精品党建、精彩开局”为工作思路，扎实推进“建、养、管”各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 完成全年辖区内国省干线229.616公里专养公路日常养护任务。养护质量指数不低于85，按一类路段养护标准，为社会提供出行、旅游观光的优质通行服务，完成养护机械的维修和更新，逐步建设梅岭公路站、东田公路站和古山公路站机械化养护中心，提高养护生产机械化和专业水平，更好防范和处治各类公路灾害事件。

(二) 实施好大型修缮养护工程

1. 路面工程方面：对S213线乐峰段、溪美段、东田段及S215线码头段、S312线金淘段等5个路段约5.3公里实施77600m²沥青罩面处治工程建设。

2. 交安设施工程方面：对G324线K206+626~K224+276段、S215线K257+681~K277+284段、S312线K70+677~K89+560段等3个路段施划热熔型标线45555m²及沿线标志标牌等交安设施完善工程建设。

3. 管理服务设施工程方面：实施梅岭公路驿站服务设施工程。梅岭站一楼既有厕所改为公共厕所、两间办公室改造为休息室；增设停车位和充电桩等。

4. 交通量自动观测站工程方面：梅岭站交通量调查自动化观测站建设及运维服务工程。

5. 跨年续建工程方面：继续抓好G324线官桥公路站房新建工程建设相关工作。

（三）坚持不懈抓好精细养护。扎实推进预防性、精细化养护，结合所管养路线特点和季节养护重点，加强检查考评，推进养护管理规范化；进一步提高政治站位，高度重视做好人员集结、物资储备、机械维保、隐患排查整治、应急演练、值班值守、信息畅通等防台防汛备汛低温雨雪冰冻极端天气安全各项工作落实，对高边坡易产生溜方、滑坡地段应设置安全警示标志，易积水地段应设置提示标志。加强值班值守和上路巡查工作，同时务必注意自身安全防护。加强对雨后路面修复工作，及时保证路面完好；建立完善桥梁管理制度，定期开展检查，及时发现和处置隐患，确保桥梁运营安全。

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	3804.10	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	441.61
九、其他收入	700.00	九、卫生健康支出	32.65
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	3955.45
		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	74.39
		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	4504.10	支出合计	4504.10

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	4504.10	3804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.99	346.99	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	63.08	63.08	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	31.54	31.54	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	20.14	20.14	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3955.45	3255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.18	24.18	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	4504.10	1183.01	3321.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.99	346.99	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	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3955.45	634.36	3321.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.18	24.18	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	3804.10	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	441.61
		九、卫生健康支出	32.65
		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	3255.45
		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	74.39
		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	3804.10	支出合计	3804.10

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	3804.10	1183.01	2621.09
2080502	事业单位离退休	346.99	346.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00
2140106	公路养护	3255.45	634.36	2621.09
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00
2210202	提租补贴	24.18	24.18	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	3804.10
301	工资福利支出	1691.79
302	商品和服务支出	304.45
303	对个人和家庭的补助	445.86
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	1362.00
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	1183.01
301	工资福利支出	679.69
30101	基本工资	140.51
30102	津贴补贴	72.73
30103	奖金	220.14
30107	绩效工资	61.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08
30109	职业年金缴费	31.54
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64
30111	公务员医疗补助缴费	12.51
30112	其他社会保障缴费	5.75
30113	住房公积金	50.21
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	57.46
30201	办公费	6.40
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	1.50
30206	电费	5.80
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	4.57
30211	差旅费	8.50
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	7.46
30231	公务用车运行维护费	9.20
30240	税金及附加费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.53
303	对个人和家庭的补助	445.86
30302	退休费	346.99
30304	抚恤金	5.19
30305	生活补助	83.18
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50

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	11.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	9.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.20

第三部分

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南安分中心单位收入预算为4,504.10万元，比上年减少1,056.37万元，主要原因是资本性支出（大型修缮养护工程）减少。其中：一般公共预算拨款收入3,804.10万元、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700.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4,504.10万元，比上年减少1,056.37万元，主要原因是资本性支出（大型修缮养护工程）减少。其中：基本支出1,183.01万元、项目支出3,321.09万元、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3,804.10万元，比上年增加2,517.39万元，增长195.65%，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称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，重点压减了综合定额公用经费，同时合理保障了分中心辖区内国省干线公路建设、管理和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 346.99 万元。主要用于代管事业单位退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.08 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.54 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 20.14 万元。主要用于事业单位在职在职工干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 12.51 万元。主要用于事业单位在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（六）2140106-公路养护 3,255.45 万元。主要用于分中心辖区内国省干线公路建设、管理和养护支出。

（七）2210201-住房公积金 50.21 万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金单位缴交部分支出。

（八）2210202-提租补贴 24.18 万元。主要用于事业单位在职提租补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,183.01 万元，其中：

(一) 人员经费 1,125.55 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 57.46 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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2.00万元，比上年增加0.45万元，增长29.03%。主要原因是：社会各种物资物价上涨。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排9.20万元，其中：公务用车运行费9.20万元，比上年增加2.80万元，增长43.75%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2022年按实际车辆，未按核定3部车辆编制。

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南安分中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,362.00万元。

(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

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1362.00		
	财政拨款:	1362.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保分中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、管理服务设施等工程正常运行。			
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	预算执行率	≥85%
	产出指标	时效指标	完工率	≥100%
		数量指标	预防、修复养护里程公里数	≥61.436 公里
			管理服务设施	≥1 座
			完成交通情况调查自动化观测设建设运维服务任务率	=100%
	质量指标		交工验收工程合格率	=100%
			交通情况调查自动化观测设建设运维服务在线率	=95%
	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	≥85%
	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

2023年，泉州市公路事业发展中心南安分中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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

2023年泉州市公路事业发展中心南安分中心政府采购预算总额278.61万元，其中：政府采购货物预算278.61万元、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南安分中心共有车辆49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15辆，其他用车34辆。单位价值100万元（含）以上设备1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生的支出。

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。