

2023 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.....	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.....	18
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.....	21
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直属分中心包括 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直属分中心	财政核拨	82

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市公路事业发展中心直属分中心主要任务是：加快推进泉州大桥扩宽改造工程进度、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）加快推进泉州大桥扩宽改造工程进度。按照“主跨今年底合拢、全线 23 年 5 月 1 日通车”的目标，紧紧盯住工期关键节点项目，全力组织推进，计划一季度完成上部结构，完成路面及附属设施的 50%；二季度完成路面及附属设施，确保 5 月 1 日前具备通车条件。

（二）加快推进 2023 年度 6 个养护工程建设进度，做好零星工程采购招投标工作。抓好前期工作，明确各项目工程技术负责人，按照能快尽快的原则，全速推进，目前专项工程项目已经进入设计阶段。

（三）深化公路养护管理，创新小修养护管理模式，以智能化管理提高小修养护效率；按照“三化五优”公路养护标准化要求，推进国省干线标准化养护，有效提升公路路况水平。

（四）优化便民服务环境，持续抓好道路交通安全隐患路段整治，继续推进低标路段的整治工作。

（五）做好党的二十大精神的宣传学习贯彻工作，并以指导公路管理工作，努力将学习成果转化成强大的责任意识、工作动力，激发广大干部职工干事创业热情。加强单位精神文明建设，进一步落实意识形态工作责任制，强化意识形态工作；持续强化党风廉政建设工作，树牢廉洁从政意识，确保单位风清气正，公路事业健康发展，职工队伍稳定。

（六）持续推进“安全生产专项整治三年行动巩固提

升”、“安全生产标准化提升专项行动”、“安全生产责任落实暨重大风险防控强化年”“道路交通安全综合整治”、“消防安全专项整治”、“平安公路创建”等专项工作，确保按时间节点要求完成各项整治和信息报送任务。扎实做好2022年秋冬季防范雨雪冰冻灾害准备工作。

（七）持续做好公路产权保护常规工作，落实好国有资产管理；持续做好法制宣传工作。

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	3036.75	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	317.78
九、其他收入	247.00	九、卫生健康支出	30.59
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	2866.15
		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	69.23
		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	3283.75	支出合计	3283.75

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	3283.75	3036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.96	229.96	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	58.55	58.55	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	29.27	29.27	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	18.87	18.87	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2866.15	2619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00
2210201	住房公积金	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.61	22.61	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	3283.75	961.36	2322.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.96	229.96	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	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2866.15	543.76	2322.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.61	22.61	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	3036.75	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	317.78
		九、卫生健康支出	30.59
		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	2619.15
		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	69.23
		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	3036.75	支出合计	3036.75

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	3036.75	961.36	2075.39
2080502	事业单位离退休	229.96	229.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00
2140106	公路养护	2619.15	543.76	2075.39
2210201	住房公积金	46.62	46.62	0.00
2210202	提租补贴	22.61	22.61	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		3036.75
301	工资福利支出	1571.21
302	商品和服务支出	729.26
303	对个人和家庭的补助	279.88
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	456.40
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	961.36
301	工资福利支出	628.74
30101	基本工资	135.18
30102	津贴补贴	67.60
30103	奖金	196.48
30107	绩效工资	54.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55
30109	职业年金缴费	29.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40
30111	公务员医疗补助缴费	11.72
30112	其他社会保障缴费	5.89
30113	住房公积金	46.62
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	52.74
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.90
30206	电费	9.60
30207	邮电费	2.30
30209	物业管理费	1.16
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	7.74
30231	公务用车运行维护费	10.20
30299	其他商品和服务支出	1.60
303	对个人和家庭的补助	279.88
30302	退休费	229.96
30304	抚恤金	16.25
30305	生活补助	26.17
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50

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	1.00
3、公务用车购置及运行费	10.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.20

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直属分中心单位收入预算为3,283.75万元，比上年增加166.33万元，主要原因是增加桥隧保障资金。其中：一般公共预算拨款收入3,036.75万元、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247.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,283.75万元，比上年增加166.33万元，主要原因是增加桥隧保障资金。其中：基本支出961.36万元、项目支出2,322.39万元、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3,036.75万元，比上年增加1,956.48万元，增长181.11%，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，重点压减了培训费，同时合理保障了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 229.96 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 58.55 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 29.27 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 18.87 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 11.72 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2140106-公路养护 2,619.15 万元。主要用于公路日常养护支出。

（七）2210201-住房公积金 46.62 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（八）2210202-房租补贴 22.61 万元。主要用于单位机关人员房租补贴支出。

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 961.36万元，其中：

(一) 人员经费 908.62万元，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 52.74万元，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 1.00万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%。主要原因是：主要用于公务往来的餐费，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，厉行节俭，减少不必要的开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排 10.20 万元，其中：公务用车运行费 10.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；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：按单位车辆定额计划。

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直属分中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 380.00 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:	427.00		
	财政拨款:	380.00		
	其他资金:	47.00		
项目实施期 目标	依据单位职责设置，组织落实 2023 年度的养护工程，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
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	85%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	100%
		数量指标	养护隧道数	1 座
		质量指标	交工验收工程合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	提升公路安全水平	合格
	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%

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 0.00 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直属分中心政府采购预算总额167.89万元,其中:政府采购货物预算167.89万元、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直属分中心共有车辆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100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆4辆,其中:省部级领导干部用车4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。