

2024 年度
泉州市公路事业发展中心
安溪分中心
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 2024 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 2024 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安溪分中心的主要职责是：担负安溪境内 893.711 公里专养、代养公路的建设、养护、管理等任务（专养公路：2 条国道 137.640 公里、3 条省道 210.971 公里（含绕行线路）；代养公路：12 条县道 545.16 公里），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	122

三、单位主要工作任务

2024 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、二中全会精神为指导，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）继续推进项目建设进度。推进 2024 年度养护工程施工进度和现场质量安全管理，保质保量按期完成年度目标任务，完成计划总投资 2123 万元；尽快完成 2023 年度以前养护工程项目的结算工作，推进 2021 年度 3 个项目工程包法

律诉讼工作，及时跟进后续进展情况。

（二）继续提高日常养护水平。加强日常养护精细化管理，不断探索养护管理新模式。一方面，进一步加强预防性养护，重点推进示范路建设、桥涵隧构造物养护工作；另一方面，进一步加强 PQI 中次差路路况提升工作，探索在有限资金下，通过实施一批预防性养护或路面改造项目，提升整体路况水平。

（三）继续提高应急处置效率。一是强化值班值守，增强事件信息报送规范性，加强网络信息安全知识宣传教育和内外场设备日常巡检，确保路网监测和运行良好。二是继续做好养护物资采购配送、养护机械车辆日常管理检查、防汛防台等工作，开展 2024 年应急演练及培训，加强对驾驶员、机手的安全教育和监督，确保应急响应及时高效。三是加强路政巡查、许可监督、执法联动，配合开展路域环境整治，加大普法宣传力度，确保路产路权得到有效保护。

（四）继续紧抓安全生产管理。持续做好日常养护、工程建设等安全生产管理工作，进一步贯彻落实各项安全生产工作措施，排查整治安全生产隐患。严格执行《公路养护安全作业规程》的规定，做好养护作业区域布控，进一步规范作业人员标志服穿戴，确保路上作业安全。持续做好综治平安、信访维稳等工作，维护我中心的安全稳定和谐。

（五）继续做好党建文明工作。持续开展党建日常工作，落实好意识形态工作责任制以及“三会一课”等党内政治

生活制度。持续做好党风廉政建设、反腐倡廉等工作。持续做好“省级文明单位”创建、“建家创号”、志愿服务等工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	5917.02	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	482.88
九、其他收入	315.00	九、卫生健康支出	26.26
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	5655.73
		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	67.15
		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	6232.02	支出合计	6232.02

二、收入预算总表

2024 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		6232.02	5917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.44	406.44	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	50.96	50.96	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	25.48	25.48	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	16.29	16.29	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5655.73	5340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	19.40	19.40	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

2024 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		6232.02	1161.80	5070.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.44	406.44	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	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5655.73	585.51	5070.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5917.02	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	482.88
		九、卫生健康支出	26.26
		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	5340.73
		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	67.15
		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	5917.02	支出合计	5917.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		5917.02	1161.80	4755.22
2080502	事业单位离退休	406.44	406.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
2140106	公路养护	5340.73	585.51	4755.22
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00
2210202	提租补贴	19.40	19.40	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024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		5917.02
301	工资福利支出	566.96
302	商品和服务支出	150.17
303	对个人和家庭的补助	544.73
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	4655.16
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

2024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		1161.80
301	工资福利支出	566.96
30101	基本工资	112.36
30102	津贴补贴	59.61
30103	奖金	179.10
30107	绩效工资	46.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96
30109	职业年金缴费	25.48
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65
30111	公务员医疗补助缴费	9.97
30112	其他社会保障缴费	4.83
30113	住房公积金	47.75
30199	其他工资福利支出	14.40
302	商品和服务支出	50.11
30201	办公费	4.10
30205	水费	1.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	3.80
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	3.90
30228	工会经费	6.61
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	6.70
30239	其他交通费用	3.20
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	544.73
30304	抚恤金	40.00
30305	生活补助	78.79
30399	其他对个人和家庭的补助	425.94

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	10.60
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	6.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.70

第三部分

2024 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。2024年，泉州市公路事业发展中心安溪分中心单位收入预算为6,232.02万元，比上年减少2,819.09万元，主要原因是2024年大型修缮-养护工程预算比去年减少2694万元。其中：一般公共预算拨款收入5,917.02万元、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315.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6,232.02万元，比上年减少2,819.09万元，主要原因是2024年大型修缮-养护工程预算比去年减少2694万元。其中：基本支出1,161.80万元、项目支出5,070.22万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出5,917.02万元，比上年增加877.91万元，增长17.42%，主要原因是：2024年大型修缮-养护工程一般公共预算拨款比去年增加644万元，2024年养护发展业务费一般公共预算拨款比去年增加33.82万元。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 406.44 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 50.96 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 25.48 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 16.29 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 9.97 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 5,340.73 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 47.75 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 19.40 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,161.80 万元，其中：

（一）人员经费 1,111.69 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 50.11 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

2024年预算安排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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：响应政府号召，厉行节俭，不增加不必要的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.70万元，其中：公务用车运行费6.70万元，比上年减少3.20万元，下降32.32%；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实有车辆数量定额编报预算，比2023年度少编报1辆车的运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024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1,636.00万元。

（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-养护工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市公路事业发展中心安溪分中心关于 2024 年度养护工程项目概算（一上）的请示》（安路工【2023】60 号）			
	项目申报的可行性	《泉州市公路事业发展中心关于安溪分中心 2024 年度养护工程项目概算（一下）的批复》（泉路养【2023】28 号）			
专项资金情况（万元）	资金总额：	1636.00			
	财政拨款：	1636.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	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	$\leq 100\%$	
	产出指标	时效指标	完工率		$\geq 100\%$
			数量指标	养护里程公里数	
		养护桥梁数		≥ 97 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		$\geq 96\%$	
	效益指标	生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）		$\geq 85\%$
		社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重		$\geq 35\%$
	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		$\geq 90\%$

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

2024年，泉州市公路事业发展中心安溪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

2024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348.68万元，其中：政府采购货物预算348.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。