

2024 年度
泉州市公路事业发展中心
桥梁隧道分中心
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.....	24

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桥梁隧道分中心的主要职责是：

（一）承担全市普通国、省道专养公路相应桥梁和隧道的评定、检测、维护、技术档案管理以及公路专项工程安全质量抽查等技术性、事务性、辅助性工作。

（二）研究推广桥梁、隧道管养新技术、新工艺和新材料等技术性工作。

（三）承担市公路事业发展中心交办的其他事务性工作。

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桥梁隧道分中心包括6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桥梁隧道分中心	财政核拨	55

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市公路事业发展中心桥梁隧道分中心主要任务是：全市专养公路路况检测评定；全市大桥、特大桥、特殊结构桥梁、隧道检查和评定工作；专养公路养护工程质量抽检和普通国省干线、农村公路信用考核实体工程质量抽检工作；专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁常规病害处治工程、泉州大桥（旧桥）、晋江大桥、后渚大桥主航道通航防碰撞工程、S215线滨江特大桥护栏提升工程、晋江大桥

病害处治工程等专项工程建设以及桥梁隧道分中心翻建业务用房项目、泉州市普通国省干线桥隧信息化技术应用平台项目的建设等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全市专养公路 2632.5 公里（上下行）路况检测评定工作。

（二）按计划完成本年度 90 座特大桥、大桥、特殊结构桥梁及 24 座隧道定期检查任务，对所检查桥梁隧道的改造、加固和维修提出技术性建议。

（三）做好全市专养公路养护工程质量抽检工作。

（四）做好国省道干线、农村公路信用考核实体工程检测及农村公路路面质量抽检工作。

（五）专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁常规病害处治工程，封闭裂缝 2136m，混凝土病害修复 1242m² 等，计划投资 259 万元。

（六）泉州大桥（旧桥）、晋江大桥、后渚大桥主航道通航防碰撞工程，增设防撞标志 18 套，反光油漆 2124m² 等，计划投资 113 万元。

（七）S215 线滨江特大桥护栏提升工程，增设钢护栏 1848m，栏杆氟碳漆涂装 9198m²，热熔型标线 755.2m² 等，计划投资 293 万元。

（八）晋江大桥病害处治工程，开展主塔病害修复，计划投资 1000 万元。

（九）桥梁隧道分中心翻建业务用房，建筑用地 1955m²，

建筑面积 3454m²，项目 2024 至 2026 年三年计划投资 2053 万元，2024 年前期工作经费 50 万元。

（十）泉州市普通国省干线桥隧信息化技术应用平台项目，分三年完成投资。本年投资额 150 万元，用于可行性研究报告暨初步设计方案编制，项目招标，平台开发等工作。

（十一）抓好安全生产工作，确保单位平稳运行。贯彻落实上级关于安全生产和管理的各项制度，持续开展各项安全生产专项活动，注重强化安全教育和对重点部分和薄弱环节的检查、整改，加强综治平安管理，确保安全生产工作平稳运行。

（十二）守正创新，弘扬正气，激发分中心发展新活力。旗帜鲜明讲政治，落实党风廉政建设责任，特别是资金管理使用、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，加强效能建设，做好意识形态工作，营造风清气正的干事创业环境。

（十三）承担市公路事业发展中心交办的其他事务性工作。

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	3469.47	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	291.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.84
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	2998.70
		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	128.92
		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	3469.47	支出合计	3469.47

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		3469.47	3469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.38	142.38	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	99.09	99.09	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	49.54	49.54	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	31.54	31.54	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2998.70	2998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	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		3469.47	1376.55	2092.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.38	142.38	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	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2998.70	905.78	2092.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	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	3469.47	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	291.01
		九、卫生健康支出	50.84
		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	2998.70
		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	128.92
		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	3469.47	支出合计	3469.47

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		3469.47	1376.55	2092.92
2080502	事业单位离退休	142.38	142.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	0.00
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	0.00
2140106	公路养护	2998.70	905.78	2092.92
2210201	住房公积金	91.95	91.95	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	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		3469.47
301	工资福利支出	1077.79
302	商品和服务支出	424.22
303	对个人和家庭的补助	211.46
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	1756.00
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

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		1376.55
301	工资福利支出	1077.79
30101	基本工资	217.70
30102	津贴补贴	115.55
30103	奖金	343.27
30107	绩效工资	89.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.09
30109	职业年金缴费	49.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30
30111	公务员医疗补助缴费	19.30
30112	其他社会保障缴费	9.35
30113	住房公积金	91.95
30199	其他工资福利支出	12.00
302	商品和服务支出	87.30
30201	办公费	11.87
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.70
30206	电费	9.00
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	6.36
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	15.40
30228	工会经费	12.50
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	2.80
30240	税金及附加费用	2.20
30299	其他商品和服务支出	12.17
303	对个人和家庭的补助	211.46
30304	抚恤金	21.72
30305	生活补助	45.86
30399	其他对个人和家庭的补助	143.88

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	6.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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桥梁隧道分中心单位收入预算为3,469.47万元，比上年增加1,095.93万元，主要原因是24年增加了建设项目，资本性支出增加。其中：一般公共预算拨款收入3,469.47万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,469.47万元，比上年增加1,095.93万元，主要原因是24年增加了建设项目，资本性支出增加。其中：基本支出1,376.55万元、项目支出2,092.92万元、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3,469.47万元，比上年增加1,345.93万元，增长63.38%，主要原因是：24年增加了建设项目，资本性支出增加。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、公务用车运维费

等支出，同时合理保障了桥隧检测、养护专项工程等工作的支出需求，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 142.38 万元。主要用于支付退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.09 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.54 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗 31.54 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 19.30 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 2,998.70 万元。主要用于全市普通国、省道专养公路相应桥梁和隧道的评定、检测、维护、技术档案管理、养护专项工程建设以及公路专项工程安全质量抽查等技术性、事务性、辅助性工作支出。

（七）2210201-住房公积金 91.95 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 36.97 万元。主要用于本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 1,376.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,289.25 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 87.30 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0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有新增其他接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年减少2.80万元，下降31.82%；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：根据要求压减“三公”经费支出。

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桥梁隧道分中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,756.00万元。

（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:	1756.00		
	财政拨款:	1756.00		
	其中:当年财政拨款:	1,756.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>1. 泉州大桥(旧桥)、晋江大桥、后渚大桥通航防碰撞工程 113 万元。2. 专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁常规病害处治工程 259 万元。3. 专养公路特大桥、大桥及特殊结构桥梁定检外委 41 万元。4. 晋江大桥主塔病害处治 1000 万元。5. 市公路事业发展中心桥隧分中心业务用房重建前期费用 50 万元(总预算 2053 万元,分三年安排资金,2024 年 50 万元,2025 年 1200 万元,2026 年 803 万元)。6. 滨江特大桥景观提升工程 293 万元。</p>			
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	$\leq 100\%$
			成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	完工率	$\geq 100\%$
			完成率	$\geq 100\%$
		数量指标	晋江大桥主塔病害处治工程	$\geq 100\%$
			泉州大桥(旧桥)、晋江大桥、后渚大桥主航道通航防碰撞工程	$\geq 100\%$
			专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁常规病害处治工程	$\geq 100\%$
			专养公路大桥、特大桥、特殊结构桥梁定期检查技术服务	$\geq 100\%$
			滨江特大桥护栏提升工程	$\geq 100\%$
		质量指标	交工验收合格率	$\geq 100\%$
	桥检报告合格率		$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	桥梁总体技术状况等级	$\geq 85\%$

	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

2024年，泉州市公路事业发展中心桥梁隧道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桥梁隧道分中心政府采购预算总额 37.35 万元，其中：政府采购货物预算 13.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 24.00 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桥梁隧道分中心共有车辆 7 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 2 辆，其他用车 5 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。