

2024 年度
泉州市公路事业发展中心
永春分中心
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	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 2024 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.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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永春分中心的主要职责是：负责本行政区域内国、省道以及上级交通、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、管理、路政等事务性、辅助性工作。

（一）负责辖区内所管养公路的日常养护和维护。

（二）负责辖区内所管养公路的预防养护、修复养护、专项养护、应急抢险保障等。

（三）负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护，承担路域环境综合整治和路产路权保护工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

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永春分中心包括 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永春分中心	财政核拨	116

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市公路事业发展中心永春分中心主要任务是：按照交通强国纲要和“十四五”公路养护发展的要求，推进永春公路高质量发展，更好服务保障永春县高质量“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”发展战略，为全面建设社会主义现代化生态永春创造“畅、安、舒、美、优”

的公路通行环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好公路日常保养工作，促进路况路容路貌的进一步提升。

（二）全面履行路产路权的保护职责，加强路产保护工作。

（三）进一步加强与市中心、公路站的上下联动，提高突发事件的应急处置能力。

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	5508.86	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	526.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.11
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	4879.64
		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	73.28
		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	5508.86	支出合计	5508.86

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		5508.86	5508.86	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	443.33	443.33	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	55.67	55.67	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	27.83	27.83	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	18.06	18.06	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	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4879.64	4879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.83	21.83	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		5508.86	1246.84	4262.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.33	443.33	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	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4879.64	617.62	4262.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.83	21.83	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	5508.86	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	526.83
		九、卫生健康支出	29.11
		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	4879.64
		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	73.28
		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	5508.86	支出合计	5508.86

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		5508.86	1246.84	4262.02
2080502	事业单位离退休	443.33	443.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00
2140106	公路养护	4879.64	617.62	4262.02
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00
2210202	提租补贴	21.83	21.83	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		5508.86
301	工资福利支出	611.87
302	商品和服务支出	2745.52
303	对个人和家庭的补助	583.80
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	1567.67
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		1246.84
301	工资福利支出	611.87
30101	基本工资	129.79
30102	津贴补贴	64.87
30103	奖金	185.84
30107	绩效工资	48.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67
30109	职业年金缴费	27.83
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36
30111	公务员医疗补助缴费	11.05
30112	其他社会保障缴费	5.35
30113	住房公积金	51.45
30199	其他工资福利支出	14.40
302	商品和服务支出	51.17
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	6.30
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	7.30
30213	维修(护)费	2.50
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	7.07
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	583.80
30304	抚恤金	49.97
30305	生活补助	75.50
30399	其他对个人和家庭的补助	458.33

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	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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永春分中心单位收入预算为5,508.86万元，比上年减少4,845.16万元，主要原因是2024年无其他收入。其中：一般公共预算拨款收入5,508.86万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5,508.86万元，比上年减少4,845.16万元，主要原因是2024年无其他收入预算安排支出。其中：基本支出1,246.84万元、项目支出4,262.02万元、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5,508.86万元，比上年增加1,684.85万元，增长44.06%，主要原因是：2024年养护工程项目纳入本年预算支出。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，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 443.33 万元。主要用于事业单位离休人员工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.67 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 27.83 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 18.06 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 11.05 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（六）2140106-公路养护 4,879.64 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-养护工程支出支出。

（七）2210201-住房公积金 51.45 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 21.83 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 1,246.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,195.67 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 51.17 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2.50万元，比上年增加1.00万元，增长66.67%。主要原因是：上级各项检查、调研公路养护管理工作等公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排7.00万元，其中：公务用车运行费7.00万元，比上年减少3.50万元，下降33.33%；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，且严格把控公务用车运行维护费。

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永春分中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,517.00万元。

（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:	1517.00			
	财政拨款:	1517.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	完成本年度公路建设养护任务				
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	养护里程公里数	231.256 公里
		质量指标	养护桥梁数		75 座
			养护隧道数		7 座
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用		合格无
		社会效益指 标	提升基本公共服务水平		合格无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众满意度		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

2024年，泉州市公路事业发展中心永春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永春分中心政府采购预算总额155.64万元，其中：政府采购货物预算38.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算117.45万元。

（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永春分中心共有车辆54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54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。