

2025 年度

泉州市公路事业发展中心

晋江分中心

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 2025 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 2025 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.....	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晋江分中心的主要职责是：晋江区域内国省干线普通公路日常管理与养护，目前管理养护的路段有国道 324 线晋江路段、国道 358 线晋江路段与国道 228 线晋江路段合计 117.218 公里。

(一) 组织对管养路段的日常巡查与日常养护；及时发现公路设施存在的问题隐患，及时处置；组织公路预防性养护。

(二) 组织实施公路养护专案工程施工，稳定提升路况水平。

(三) 组织实施路网监控与公路应急抢险、防灾减灾工作。

(四) 组织实施路域环境提升与服务区建设。

(五) 组织实施路产路权保护工作；落实公路行政权责事项事务性与辅助工作。

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晋江分中心包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公路事业发展中心晋江分中心

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市公路事业发展中心晋江分中心主要任务是：承担本辖区内 G324、G358、G228 三条普通专养公路的建设、养护、产权、路网监测、应急处置等技术性、辅助性、

事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行公路养护职能，2025年计划实施养护工程8个，工程计划总投资5891万元；跨年工程G324线路面改造重铺工程计划投资5700万元。加强项目勘察设计、造价咨询等前期工作，加快推进项目早日开工。制订每个项目的节点计划完成时限，明确“项目实施、节点控制、完成时限”三要素。以“比前期、比开工、比投资、比完工”等方式，推进工程进度管理工作。计划于2025年7月底前完成全部计划养护工程建设，迎接交通运输部“五年一次”的养护管理综合检查评价。预计提升路况PQI值 $\geq 2\%$ 。

（二）加快推进专养公路保洁保养服务社会化、市场化改革，通过市场竞争，引入公路保洁管养专业化施工单位，开启公路养护新模式，培育公路保洁保养市场。

（三）继续加强同晋江市交通综合行政执法大队等部门的协同协作，在职权范围内开展路产保护工作。

（四）持续强化安全生产监管责任工作机制，持续推进安全生产标准化提升专项行动、安全生产治本攻坚三年行动工作、“生产再忙安全不忘”安全意识提升“五个一”行动、公路养护安全作业专项整治、重大事故隐患专项排查整治等活动，狠抓贯彻落实。强化公路养护作业安全管理、养护专项工程安全管理工作、防台防汛应急处置工作，保持分中心安全工作良好态势。

（五）按上级党组织要求开展党建工作，持续发挥党建

引领作用。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	2760.66	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	109.95
九、其他收入	2770.00	九、卫生健康支出	27.76
十、上年结转结余	87.00	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	5411.06
		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	68.89
		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	5617.66	支出合计	5617.66

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	5617.66	2760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2770.00	87.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	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	53.73	53.73	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	26.86	26.86	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	17.22	17.22	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5411.06	2554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2770.00	87.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.51	19.51	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

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	5617.66	659.69	4957.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	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	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5411.06	453.09	4957.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2847.66	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	109.95
		九、卫生健康支出	27.76
		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	2641.06
		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	68.89
		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	2847.66	支出合计	2847.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2847.66	659.69	2187.97
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.54	10.54	0.00
2140106	公路养护	2641.06	453.09	2187.97
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00
2210202	提租补贴	19.51	19.51	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2025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

2025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	2847.66
301	工资福利支出	581.51
302	商品和服务支出	150.69
303	对个人和家庭的补助	270.39
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	1845.07
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

2025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	659.69
301	工资福利支出	581.51
30101	基本工资	120.40
30102	津贴补贴	61.77
30103	奖金	184.26
30107	绩效工资	48.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73
30109	职业年金缴费	26.86
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55
30111	公务员医疗补助缴费	10.54
30112	其他社会保障缴费	5.04
30113	住房公积金	49.38
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	46.18
30201	办公费	8.05
30204	手续费	0.30
30205	水费	2.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.40
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	2.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	8.23
30231	公务用车运行维护费	6.70
30299	其他商品和服务支出	3.50
303	对个人和家庭的补助	32.00
30305	生活补助	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	30.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	20.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	18.70
其中：（1）公务用车购置费	12.00
（2）公务用车运行费	6.70

第三部分

2025 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。2025 年，泉州市公路事业发展中心晋江分中心单位收入预算为 5617.66 万元，比上年减少 4307.87 万元，主要原因是 2025 年大型修缮工程减少。其中：一般公共预算拨款收入 2760.66 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 2770.00 万元、上年结转结余 87.00 万元。

相应安排支出预算 5617.66 万元，比上年减少 4307.87 万元，主要原因是 2025 年大型修缮工程减少。其中：基本支出 659.69 万元、项目支出 4957.97 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 2847.66 万元，比上年减少 5321.87 万元，降低 65.14%，主要原因是：2025 年大型修缮工程减少。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，重点压减了办公费和公务接待费，同时合理保障了保障了日常经费及管养公路保洁等工作的支出需求，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 29.36 万元。主要用于事业单位人员退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.73 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 26.86 万元。主要用于单位人员职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗 17.22 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 10.54 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 2641.06 万元。主要用于 2025 年公路发展业务、公路日常养护等支出。

（七）2210201-住房公积金 49.38 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-房租补贴 19.51 万元。主要用于单位人员房租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025年度一般公共预算拨款基本支出 659.69 万元，其中：

(一) 人员经费 613.51 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 46.18 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

2025 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

2025 年预算安排 1.50 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：公务接待管理成效，减少不必要的费用开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 18.70 万元，其中：公务用车运行费 6.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 12.00 万元，比上年净增加 12.00 万元。主要原因是：公务车运行费不变主要是保障公路养护工作需要；分中心原有公务车因年久不能维修现已办理报废，2025 年拟购置 1 辆公务车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，泉州市公路事业发展中心晋江分中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公务用车购置绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据工作实际，合理安排公务出行，实现公务出行保障高效。			
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	采购成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成采购数	1辆
		数量指标	支持公务出行车辆采购数	1辆
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	80%

大型修缮-养护工程绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2470.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	2470.00		
项目实施期 目标	推行养护工程标准化，养护生产绿色化。桥隧养护规范化等，努力提高公路综合服务水平和抗灾能力。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	是无
		数量指标	养护里程公里数	117.218 公里
		质量指标	优良桥梁率	74%
	效益指标	社会效益指 标	基本公共服务水平	提升无
			公路安全水平	提升无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公路日常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

2025年，泉州市公路事业发展中心晋江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

2025 年泉州市公路事业发展中心晋江分中心政府采购预算总额 869.46 万元，其中：政府采购货物预算 189.46 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 680.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市公路事业发展中心晋江分中心共有车辆 44 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 42 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。