

2025 年度

泉州市公路事业发展中心

南安分中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 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南安分中心的主要职责是：泉州市公路事业发展中心南安分中心在泉州市公路中心的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。

（一）参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施。

（二）负责公路统计工作、辖区内干线公路建设、管理和养护工作，辖区内干线公路养建工程质量、安全、生产管理工作，辖区内路产保护、路权维护、公路环境整治和公路保畅等工作，辖区内公路服务管理、紧急救援、水毁抢修和路网调度工作，辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

## 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南安分中心包括 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南安分中心

## 三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市公路事业发展中心南安分中心主要任务是：负责辖区内国省干线 7 条计 229.616 公里专养公路管养任务。其中，4 条国道 96.396 公里、3 条省道 133.22 公里。按照“精心建设、精细管养、精品党建、精彩开局”为工作思路，扎实推进“建、养、管”各项工作。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）抓建设打基础，抓养护强主业：完成全年辖区内国省干线 229.616 公里专养公路日常养护任务。养护质量指数不低于 85，按一类路段养护标准，为社会提供出行、旅游观光的优质通行服务，完成养护机械的维修和更新，逐步建设以沿海梅岭公路站、内山梅九公路站为主的两大片区机械化养护中心，提高养护生产机械化和专业水平，更好防范和处治各类公路灾害事件。实施好大型修缮养护工程，2025 年持续抓好 G324 线水头段和 S312 线金淘段 2 处路面重铺工程、S213 线美林段和 S215 线码头段 2 处边坡整治工程、交安工程精细化提升工程、官桥公路站附属设施完善工程、S213 线康美镇排水系统整治工程、隧道整治工程等 8 个项目的建设管理。

（二）抓安全保稳定、抓产权护路产：要警钟长鸣，紧绷安全之弦，继续抓好岗前安全教育、养护作业区安全布控、公路安全生产隐患大排查大整治，确保分中心安全稳定。立足分中心公路工作实际，积极协同交通运输综合执法机构、公安交警部门等部门及时发现并制止各类涉路违法行为，多举措开展全民国家安全教育日、“路政宣传月”“民法典宣传月”、宪法宣传周等普法宣传活动，进一步提升群众爱路护路意识。

（三）抓党建带“三建”、抓队伍树新风、抓服务展形象：重视党建带“三建”工作，支持工会、青工委、妇女等

群团组织开展活动，扎实开展好精神文明创建工作。持续宣传贯彻学习党的二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断推动党建与公路养护、公路高质量发展深度融合；持续正风肃纪，严格落实中央八项规定精神，加强机关效能建设；支持群团活动、深化公路志愿服务，做好精神文明创建工作；注重培育选树先进典型，展示公路行业良好形象。

## 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	4195.07	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	115.06
九、其他收入	3653.00	九、卫生健康支出	33.02
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	7617.66
		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	82.33
		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	7848.07	支出合计	7848.07

## 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	7848.07	4195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	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	63.63	63.63	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	31.81	31.81	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	20.48	20.48	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7617.66	3964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3653.00	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.83	23.83	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

#### 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	7848.07	763.77	7084.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	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	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7617.66	533.36	7084.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.83	23.83	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	4195.07	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	115.06
		九、卫生健康支出	33.02
		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	3964.66
		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	82.33
		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	4195.07	支出合计	4195.07

## 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	4195.07	763.77	3431.30
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00
2140106	公路养护	3964.66	533.36	3431.30
2210201	住房公积金	58.50	58.50	0.00
2210202	提租补贴	23.83	23.83	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	4195.07
301	工资福利支出	684.52
302	商品和服务支出	1753.87
303	对个人和家庭的补助	450.89
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	1305.79
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	763.77
301	工资福利支出	684.52
30101	基本工资	146.24
30102	津贴补贴	73.51
30103	奖金	215.31
30107	绩效工资	54.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63
30109	职业年金缴费	31.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68
30111	公务员医疗补助缴费	12.54
30112	其他社会保障缴费	6.06
30113	住房公积金	58.50
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	55.78
30201	办公费	6.97
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	3.00
30206	电费	9.60
30207	邮电费	3.24
30211	差旅费	8.50
30213	维修(护)费	2.00
30217	公务接待费	2.92
30228	工会经费	9.75
30231	公务用车运行维护费	9.20
303	对个人和家庭的补助	23.47
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	21.12

## 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	24.12
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.92
3、公务用车购置及运行费	21.20
其中：（1）公务用车购置费	12.00
（2）公务用车运行费	9.20

## 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南安分中心单位收入预算为7848.07万元，比上年增加695.82万元，主要原因是2025年养护工程其他资金投入和日常养护支出经费比上年增加。其中：一般公共预算拨款收入4195.07万元、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3653.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算7848.07万元，比上年增加695.82万元，主要原因是2025年养护工程其他资金投入和日常养护支出经费比上年增加。其中：基本支出763.77万元、项目支出7084.30万元、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4195.07万元，比上年减少722.18万元，降低14.69%，主要原因是：2025年养护工程一般公共预算拨款资金投入比上年减少。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，重点压减了综合定额公用

经费，同时合理保障了分中心辖区内国省干线公路建设、管理和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 19.62 万元。主要用于代管事业单位退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.63 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 31.81 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 20.48 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 12.54 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（六）2140106-公路养护 3964.66 万元。主要用于分中心管辖内国省干线公路建设、管理和养护支出。

（七）2210201-住房公积金 58.50 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 23.83 万元。主要用于事业单位在职提租补贴支出。

### **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 763.77 万元，其中：

（一）人员经费 707.99 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 55.78 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 2.92 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：保障分中心 2025 年度公务接待需要。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 21.20 万元，其中：公务用车运行费 9.20 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 43.75%；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：分中心 2025 年拟新购置公务用车一部，对应公务用车运行费用比去年增加。

# **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南安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**

## 公务用车购置项目绩效目标表

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	预算(成本)控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	购置计划执行率	=100%
		数量指标	购置资产数量	≤1辆
		质量指标	购置验收通过率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	年末排放标准达到国五的车辆数占 当年购置车辆的比率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务单位的满意度	=80%

# 2025 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）项目

## 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	1124.00		
	财政拨款:	1124.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	完成 S209 线（G228 线）K198+967-K206+626 官桥至官桥内厝段路面重铺工程完工核销尾款支付任务。			
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	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	≥100%
		数量指标	支持普通国省道路面改造（公里）	=7.659 公里
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			项目完工及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%
			提升公路安全水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

## 大型修缮-养护工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3653.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	3653.00		
项目实施期 目标	2025 年完成: 1、G324 线 K215+126~K224+276 水头段路面重铺工程, 2、S312 线 K74+500~K75+000、K76+000~K78+400 段路面重铺工程, 3、S213 线 K243+650~K243.9 段边坡整治工程, 4、S215 线 K275.85~K275.9 段边坡整治工程, 5、官桥公路站场附属设施完善工程, 6、S213 线 K230+800~K232+500 段排水系统整治工程, 7、2025 年南安国省道专养公路交安工程精细化提升工程, 8、2025 年南安市国省道专养公路应急工程, 9、深格隧道项目这九项工程工作计划。			
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	列入年度计划内的工程资金投入	≤100%
	产出指标	时效指标	列入年度计划内的工程按时完工比 例	≥90%
		数量指标	国省道路路面重铺公里数	=12 公里
			国省道安防工程建设里程数	≥89 公里
			已整治的边坡项目数量	≥2 处
	质量指标	质量指标	国省道重铺质量合格率	=100%
			国省道安防工程质量合格率	=100%
			灾毁修复工程竣工验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	国省道道路优良率水平	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	施工单位的满意度	≥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南安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南安分中心政府采购预算总额250.01万元，其中：政府采购货物预算250.01万元、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2024年12月31日，泉州市公路事业发展中心南安分中心共有车辆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52辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1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。