

2024 年度

泉州市交通工程规划建设

技术中心

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.....	3
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.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
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

泉州市交通工程规划建设技术中心的主要职责是：

（一）承担与省交通厅、建设项目主管部门的沟通、衔接和协调工作。

（二）负责项目“预可”和“工可”委托编制、审查、报批、勘察设计招标工作。

（三）配合有关职能部门做好征地拆迁前期工作。

（四）承担勘察设计各阶段的审查、报批工作及施工、监理招投标等工作。

（五）参与制定全市交通发展规划和交通科技发展规划，为全市交通工程建设单位和施工单位提供技术咨询和指导服务。

（六）负责审核全市交通工程设计方案和施工组织方案，并参与检查督促。

（七）负责对交通工程建设中出现的技术问题和重大事故等问题提出技术鉴定和解决对策。

（八）受委托承担交通工程课题研究，提出有关交通工程技术管理规范意见。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市交通工程规划建设技术中心包括5个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

泉州市交通工程规划建设技术中心	财政核拨	24
-----------------	------	----

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市交通工程规划建设技术中心主要任务是：承办市农路办的具体业务性工作，做好农村公路项目计划审核、资金转拨、完工核销等工作，推动泉州市“四好农村路”高质量发展；配合市高指前期办做好全市高速公路从前期立项到施工图审批的全过程，包括工可、初设、施工图批复的相关前置工作；配合市交通局持续抓好招投标行业监督工作；配合市交通局持续抓好普通公路建设项目行业管理工作，结合普通国省干线季度督查，以及普通国省干线、农村公路信用考核工作，积极推动项目建设进度，抓好全市普通公路建设项目质量安全工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续完善农村公路路网，推动实施农村公路提级改造和较大人口规模自然村组通硬化路建设；提升农村公路抗灾毁和安全防护能力，推动实施村道安全防护工程和改造危（病）桥；督促管养单位按照养护“六标准”落实日常养护，及时开展小修，推动实施养护专项工程、打造“美丽农村路”；推进沥青水泥路面自动化检测，开展养护考核评价；完成深化农村公路管理养护体制改革试点工作，并做好总结和经验推广；推动“四好农村路”示范创建，指导南安市开展全国“四好农村路”示范县创建工作。

（二）协助开展国省干线设计指导及设计图纸审查、审

批工作，协助做好普通国省干线建设项目造价信用考核，协助做好市本级建设项目及市公路中心 2000 万以上工程招标控制价、结算审核工作；配合开展金与金屿、百崎、东海三通道工程建设管理等工作。

（三）协助做好高速公路前期工作，全力抓好“两通工程”项目建设，确保石狮彭田互通、惠安紫山互通、永春锦斗互通全面开工建设，同步加快推进德化草村互通、晋江西互通、鲤城互通等“两通工程”前期工作，完成泉梅高速工可部审查和初步设计部审查工作，完成洛丰高速施工图审定工作，完成泉金高速工可审查工作，指导、协助地方交叉推进大安高速、安翔高速等项目前期工作。

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	578.49	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	60.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.55
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	439.03
		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	63.74
		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	578.49	支出合计	578.49

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		578.49	578.49	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	10.75	10.75	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	49.42	49.42	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	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		578.49	558.49	20.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.03	419.03	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	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	578.49	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	60.17
		九、卫生健康支出	15.55
		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	439.03
		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	63.74
		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	578.49	支出合计	578.49

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		578.49	558.49	20.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.03	419.03	20.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00
2210202	提租补贴	17.62	17.62	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	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		578.49
301	工资福利支出	488.75
302	商品和服务支出	78.20
303	对个人和家庭的补助	11.54
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	0.00
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		558.49
301	工资福利支出	488.75
30101	基本工资	110.83
30102	津贴补贴	59.93
30103	奖金	165.78
30107	绩效工资	38.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93
30112	其他社会保障缴费	4.62
30113	住房公积金	44.84
302	商品和服务支出	58.20
30201	办公费	16.00
30205	水费	0.70
30206	电费	9.00
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	17.00
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	3.60
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助	11.54
30305	生活补助	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，泉州市交通工程规划建设技术中心单位收入预算为578.49万元，比上年增加71.06万元，主要原因是本年新增1人，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入578.49万元、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578.49万元，比上年增加71.06万元，主要原因是本年新增1人，人员经费支出增加。其中：基本支出558.49万元、项目支出20.00万元、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578.49万元，比上年增加71.06万元，增长14.00%，主要原因是：本年新增1人，人员经费预算增加。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，重点压减了业务支出，同时合理保障了交通工程建设服务等工作的支出需求，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 10.75 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 49.42 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 15.55 万元。主要用于在职人员缴纳的医疗、工伤及生育保险金支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 439.03 万元。主要用于事业基本支出和专项业务支出。

(五) 2210201-住房公积金 44.84 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 17.62 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 1.28 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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 558.49 万元，其中：

（一）人员经费 500.29 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 58.20 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 0.30 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：本年公务接待人数、批次与去年安排一致。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市交通工程规划建设技术中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市交通工程规划建设技术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年泉州市交通工程规划建设技术中心政府采购预

算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市交通工程规划建设技术中心共有车辆 0 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 0 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。