

2026 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> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	19

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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</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和安全生产管理工作，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

2026 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）以改革创新为驱动，在“养护管理提升”上求突破

1. 强化日常养护。开展覆盖全员的安全规范与实操技能培训，优化一线班站力量配置，明确梅九公路站对 110 公里市场化路段的指导监督职责。

2. 推行养护精细化。推动路网按照新规划路线实现移交接养，以路面养护为中心，全域推行路面即坏即修机制，针对 PQI 偏低路段，制定专项处治方案，加大预防性养护和修复性养护投入，确保路况水平稳步提升。

（二）以项目建设为引擎，在“路网服务提升”上见实效

1. 全速推进重点项目。紧盯年度目标任务，加强统筹协调与要素保障，确保 2026 年 7 个重点项目 2 月全面开工，科学组织施工，6 月底前完成全部主体工程，并同步推进交工检测与资料整理，9 月底前完成工程结算与款项支付。

2. 强化标准化建设。严格执行工程建设标准规范，实施施工全过程质量管控。落实“平安工地”要求，健全施工现场安全管理体系。推动人脸识别考勤、AI 视频监控等信息化技术应用，完善施工监管。高效验收流程，加快项目结算。

（三）以安全发展为基石，在“综合治理提升”上出重拳

1. 筑牢安全生产防线。落实安全责任制，开展隐患排查

与安全教育，开展多部门协同的应急演练，完善各类应急预案，加强物资储备与设备检修，提升处置效能。

2. 破解路权保护难题。探索智慧巡查模式，构建“空中+地面+智能”立体化巡查网络。规范涉路审批，开展桥下空间和非公路标志专项整治，强化联勤联动，配合地方政府推进路域环境整治。加强普法宣传，增强群众爱路护路意识。

3. 强化固定资产管理。建立健全资产管理制度，实现动态盘点与监管。及时处置并盘活低效闲置资产，推进新建官桥、梅岭公路站占用耕地费缴纳及权证办理工作。

（四）以党建引领为保证，在“队伍能力提升”上激活力

1. 促进党业融合发展。深入学习党的创新理论，弘扬先进典型精神。持续打造“一路向党服务惠民”党建品牌，在梅岭公路驿站实行养护班站开门服务，推进党员示范路建设，推广“共富路海丝情”公路文化。落实全面从严治党，深化廉政风险防控与教育。深化志愿服务，推进精神文明创建。

2. 激发队伍内生动力。根据路网变化与养护需求，科学优化一线班站布局与人员配置。积极搭建技能竞赛、岗位练兵、技术攻关等成长平台，开展针对不同岗位需求的精准化赋能培训。持续深化人文关怀，改善基层工作生活条件，落实走访慰问、谈心谈话制度，切实帮助职工解决实际困难，全面提升干部职工的归属感、凝聚力与专业战斗力。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	6081.44	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	435.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.73
		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	5544.02
		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	77.21
		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
本年收入合计	6081.44	本年支出合计	6081.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>6081.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>6081.44</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	6081.44	6081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市公路事业发展中心南安分中心	6081.44	6081.44	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

#### 2026 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
<b>合计</b>		<b>6081.44</b>	<b>1141.30</b>	<b>4940.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	345.27	345.27	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	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1647.00	0.00	1647.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3897.02	603.88	3293.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	6081.44	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	435.48
		九、卫生健康支出	24.73
		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	5544.02
		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	77.21
		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
<b>收入合计</b>	<b>6081.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>6081.44</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		6081.44	1141.30	4940.14
2080502	事业单位离退休	345.27	345.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
2140104	公路建设	1647.00	0.00	1647.00
2140106	公路养护	3897.02	603.88	3293.14
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00
2210202	提租补贴	21.14	21.14	0.00
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026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		6081.44
301	工资福利支出	642.91
302	商品和服务支出	1709.20
303	对个人和家庭的补助	443.33
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	3286.00
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

### 2026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
<b>合计</b>		<b>1141.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>642.91</b>
30101	基本工资	148.98
30102	津贴补贴	66.86
30103	奖金	196.57
30107	绩效工资	49.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14
30109	职业年金缴费	30.07
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11
30111	公务员医疗补助缴费	4.87
30112	其他社会保障缴费	1.97
30113	住房公积金	55.04
30199	其他工资福利支出	9.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.06</b>
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.50
30206	电费	8.30
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	8.50
30213	维修(护)费	1.20
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	2.20
30228	工会经费	9.17
30231	公务用车运行维护费	9.60
30240	税金及附加费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	5.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>443.33</b>
30305	生活补助	90.56
30399	其他对个人和家庭的补助	352.77

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	11.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	9.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.60

## 第三部分

# 2026 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。2026年，泉州市公路事业发展中心南安分中心单位收入预算为6081.44万元，比上年减少1766.63万元，主要原因是2026年养护工程项目合理按工程进度编制年度预算。其中：一般公共预算拨款收入6081.44万元、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6081.44万元，比上年减少1766.63万元，主要原因是2026年养护工程项目合理按工程进度编制年度预算。其中：基本支出1141.30万元、项目支出4940.14万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出6081.44万元，比上年增加1886.37万元，增长44.97%，主要原因是：2026年增加“G324线水头镇山前村至水头镇劳光村水头段路面改造工程”交通运输领域重点项目资金预算。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 345.27 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 60.14 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 30.07 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 19.86 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 4.87 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2140104-公路建设 1647.00 万元。主要用于 2026 年交通领域重点项目支出。

（七）2140106-公路养护 3897.02 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。

（八）2210201-住房公积金 55.04 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 21.14 万元。主要用于事业单位在职提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 1.03 万元。主要用于 1998 年 10

月 1 日以后参加工作无房“新人”干部职工的购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1141.30 万元，其中：

（一）人员经费 1086.24 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 55.06 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**

2026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**

2026年预算安排2.20万元，比上年减少0.72万元，下降24.66%。主要原因是：2026年厉行节约，压减费用。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排9.60万元，其中：公务用车运行费9.60万元，比上年增加0.40万元，增长4.35%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少12.00万元，下降100.00%。主要原因是：保障分中心2026年度公务用车运行需要，2026年没有公务用车购置计划。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026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**

## 2026 年大型修缮费用-养护工程绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1639.00		
	财政拨款:	1639.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成 2026 年养护工程 1、S213 线东田镇美洋村至东田镇桃园村路面改造工程, 2、G355 线诗山镇山二村至蓬华镇新村村路面改造工程, 3、G324 线官桥镇前梧村至水头镇朴山村路面改造工程, 4、S312 线金淘镇金淘村至金淘镇金淘村路面改造工程, 5、G358 线梅花岭隧道整治工程, 6、溪美大桥栏杆修复工程, 7、2026 年南安国省道专养公路交安工程精细化提升工程, 8、大型修缮费用-养护工程前期。			
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	国省道路路面改造公里数	17.017 公里
			省道交安工程建设里程数	50 公里
	质量指标	国省道重铺质量合格率	100%	
		省道交安工程质量合格率	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%	

## 2026年交通运输领域重点项目资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1647.00		
	财政拨款:	1647.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026年度完成”十五五“现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。			
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	项目支出符合概算批复的标准	95%
	产出指标	时效指标	按期完成投资	是无
		数量指标	支持国省道路路面改造(个)	0个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	明显无
		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
	可持续影响指标		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%

### 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

2026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**

2026 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 411.00 万元，其中：政府采购货物预算 181.00 万元、政府采购工程预算 230.00 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 2025 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 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 41 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 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）。

## **（四）委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。