

2026 年度  
泉州市公路事业发展中心  
泉港分中心  
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> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	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.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</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泉港分中心的主要职责是：负责辖区内专养公路国道 324 线泉港段 16.124 公里、国道 228 线泉港段 34.374 公里的建设与养护。

## 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泉港分中心包括 7 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泉港分中心

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市公路事业发展中心泉港分中心主要任务是：推动养护项目提速保质，健全日常养护长效机制，强化产权管理，筑牢安全防线，增强设施智能与应急水平，坚持党建引领，推动党建业务融合互促。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）聚力年度工程，推动养护项目提速保质

2026 年度专项工程共 4 个，分中心将严格落实市中心“亮灯”管理机制，加快推进 2026 年度养护工程进度，严控工期与质量，确保项目按时优质完成，持续提升公路路况水平。

### （二）深化精细管理，健全日常养护长效机制

巩固“迎国评”成果，深化公路精细化管理，建立健全路况长效保持机制。有序推进养护市场化进程，加强分中心

管理人员专业培训，逐步通过规范程序将日常养护交由专业市场化公司承担，借助社会资源提升养护专业化、精细化水平，实现养护效能最大化。

### （三）强化产权管理，提升协同保护与服务效能

完善协同机制，深化与交警、交通执法等部门的联合巡查与专项整治，加强涉路施工活动监管。优化“公路帮办”服务，提前介入指导、优化审批流程，在承诺期内力争提前办结，为重点项目大件运输提供专业指导与安全保障。

### （四）筑牢安全防线，增强设施智能与应急水平

系统提升交安设施，以规范化、标准化为目标，持续推进专项提升工程，增强交安设施功能完整性与防护效能。推进智能监测覆盖，依托市中心数字化转型项目及数转二级贷项目，对现有的6个监控点进行数字化升级，并在G228线、G324线等重要路段新增7个监控点位，实现路况与结构安全实时监测。

### （五）坚持党建引领，推动党建业务融合互促

拓宽党建学习视野，创新党组织活动形式，通过“走出去”观摩与“请进来”辅导相结合，借鉴先进经验拓展工作思路。创新党建融合载体，丰富“主题党日+”内容，探索与业务攻坚、廉政教育、路域治理等相结合的模式，在项目建设、养护管理、应急处置中发挥党员先锋模范作用。

## 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	3751.36	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	186.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.61
		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	3488.67
		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	57.69
		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	3751.36	本年支出合计	3751.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3751.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>3751.36</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	3751.36	3751.36	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泉港分中心	3751.36	3751.36	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>3751.36</b>	<b>645.71</b>	<b>3105.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3488.67	383.02	3105.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	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	3751.36	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	186.39
		九、卫生健康支出	18.61
		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	3488.67
		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	57.69
		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>3751.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>3751.36</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
<b>合计</b>		<b>3751.36</b>	<b>645.71</b>	<b>3105.65</b>
2080502	事业单位离退休	118.41	118.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00
2140106	公路养护	3488.67	383.02	3105.65
2210201	住房公积金	41.11	41.11	0.00
2210202	提租补贴	15.70	15.70	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	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		3751.36
301	工资福利支出	475.56
302	商品和服务支出	635.87
303	对个人和家庭的补助	129.13
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	2510.80
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
合计		645.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>475.56</b>
30101	基本工资	110.12
30102	津贴补贴	50.41
30103	奖金	144.72
30107	绩效工资	39.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32
30109	职业年金缴费	22.66
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38
30111	公务员医疗补助缴费	3.66
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	41.11
30199	其他工资福利支出	2.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.02</b>
30201	办公费	7.50
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.72
30206	电费	6.80
30207	邮电费	0.86
30209	物业管理费	0.78
30211	差旅费	4.30
30213	维修(护)费	0.80
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	6.85
30231	公务用车运行维护费	6.40
30299	其他商品和服务支出	4.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>129.13</b>
30305	生活补助	9.22
30399	其他对个人和家庭的补助	119.91

## 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	7.90
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	6.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.40

## 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泉港分中心单位收入预算为3751.36万元，比上年增加2441.27万元，主要原因是2026年养护工程经费较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入3751.36万元、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3751.36万元，比上年增加2441.27万元，主要原因是2026年养护工程经费较上年增加。其中：基本支出645.71万元、项目支出3105.65万元、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3751.36万元，比上年增加2448.27万元，增长187.88%，主要原因是：2026年养护工程经费较上年增加。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，重点压减了办公费和维修维护费，同时合理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 118.41 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.32 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.66 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 14.95 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.66 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2140106-公路养护 3488.67 万元。主要用于部分人员经费、日常养护、公路养护发展业务费、公路养护业务费及大型修缮—专项工程支出。

（七）2210201-住房公积金 41.11 万元。主要用于单位在职人员住房公积金单位缴交部分支出。

（八）2210202-提租补贴 15.70 万元。主要用于单位在职人员的提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.88 万元。主要用于本单位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 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 645.71 万元，其中：

（一）人员经费 604.69 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 41.02 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：保障正常公务接待活动需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排6.40万元，其中：公务用车运行费6.40万元，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：保障单位公务用车日常运行维护需要。

## **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泉港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**

## 531005\_泉州市公路事业发展中心泉港分中心\_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：	2510.00		
	财政拨款：	2510.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好管养的国省干线公路修缮工作，确保管养公路安全畅通。			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	列入年度计划内的工程按时开工比例	90%
		数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	11.56 公里
		质量指标	交工验收工程合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	86 无单位
		社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路养护管理公众满意度	90%

### 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泉港分中心单位一般

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泉港分中心政府采购预算总额 81.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 80.40 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泉港分中心共有车辆 19 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 16 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。