

# 赣州市公路发展中心直属分中心

## 2023 年单位预算公开



### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

#### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市公路发展中心直属分中心概况



### 一、主要职责

（一）赣州市公路发展中心直属分中心负责落实上级管理部门的工作部署，按时完成年度工作目标任务。

（二）负责所辖内公路的路产路权保护、公路建设、养护管理、公路水毁灾害治理和应急处置、公路桥隧及沿线设施的养护、养护工程的实施等工作。

（三）包括赣州市章贡区二条国道 G105、G323 和一条省道 S226，合计里程 67.427 公里（其中国道有 53.612 公里，省道有 13.815 公里）；桥梁共有 30 座（其中小桥 27 座、中桥 3 座）。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市公路发展中心直属分中心内设股室七个，分别为党政办、财务股、养护股、安全设备股、项目建设股、路产路权保护股、老干部服务股。分中心下设 3 个道班（沙石道班、五云道班、沙地道班）。

编制人数小计 84 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 84 人。实有人数 70 人，其中：在职人数小计 70 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 70 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 304 人。

## 第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)



## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、2023年单位预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2023年赣州市公路发展中心直属分中心收入预算总额为2710.63万元,较上年预算安排增加1474.88万元,主要原因为项目建设资金增加。其中:财政拨款收入1583.69万元,较上年预算安排增加347.97万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入1120.0万元,较上年预算安排增加1120.0万元;国库集中支付网上结转6.94万元,较上年预算安排增加6.91万元。

#### (二)支出预算情况

2023年赣州市公路发展中心直属分中心支出预算总额为2710.63万元,较上年预算安排增加1474.88万元,主要原因为项目建设资金增加。

按支出项目类别划分:基本支出1143.4万元,较上年预算安排减少92.32万元,其中:工资福利支出996.23万元、商品和服务支出101.7万元、对个人和家庭的补助45.47万

元、资本性支出 0 万元；项目支出 1567.23 万元，较上年预算安排增加 1567.23 万元，其中商品和服务支出 440.29 万元、资本性支出 243.49 万元，其他支出 883.45 万元。

按支出功能科目划分：事业单位离退休支出 45.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 48 万元，事业单位医疗 235.16 万元，公务员医疗补助 41.25 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.62 万元，公路养护 6.94 万元，其他公路水路运输支出 1079.55 万元，住房公积金支出 57.82 万元，其他支出 1120 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 996.23 万元，较上年预算安排减少 90.05 万元；商品和服务支出 101.7 万元，较上年预算安排减少 1.91 万元；对个人和家庭的补助 45.47 万元，较上年预算安排减少 4.18 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 1567.23 万元，较上年预算安排增加 1567.23 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市公路发展中心直属分中心财政拨款支出预算总额为 1583.69 万元，较上年预算安排增加 347.94 万元，主要原因为项目建设资金增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 169.31 万元，较上年增加 76.07 万元；卫生健康支出 277.02 万元，较上年增加 22.45 万元；交通运输支出 1079.55 万元，较上年增加 263.60 万元；住房保障支出 57.82 万元，较上年减

少 14.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1143.40 万元，较上年预算减少 92.32 万元，其中：工资福利支出 996.23 万元，商品和服务支出 101.70 万元，对个人和家庭的补助 45.47 万元；其他运转类 440.29 万元。

#### (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

#### (七)政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 236.55 万元，其中：货物预算 36.55 万元，工程预算 200 万元，服务预算 0 万元。

#### (八)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 0 万元。

#### (九)预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市公路发展中心直属分中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排。实有资金无绩效目标。（详见项目支出绩效目标表）

## **(十) 2023 年直属公路分中心执收专项经费情况说明**

(1) 项目概述：2023 年直属公路分中心执收专项经费用于章江北大道 90 号办公区院内道路、排水、停车区、办公功能区进行改造及五云道班、沙地道班建筑修缮。

(2) 立项依据：符合中央、省和市委市政府决策部署要求，属于刚性、急需、重要事项。市“三江片区”改造征迁我分中心两处办公场所，集中办公后停车、办公区域硬件条件简陋、如道路不平整，宽度不满足消防等强制性规范要求，雨排水设施缺失，雨污未分离，办公区供水、供电设施老化，造成自来水污浊，办公用电经常跳闸。院内外墙破损，未硬化地带杂草丛生。

(3) 实施主体：赣州市公路发展中心直属分中心

(4) 实施方案：增设沥青混凝土路面 2200m<sup>2</sup>，雨排水 269m，检查井 10 座，雨水口 26 座，块料地面 700m<sup>2</sup>，块料墙面 360m<sup>2</sup> 等

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：440.29 万元。

(7) 绩效目标和指标：办公区改造、沙地道班、五云道维修总成本小于等于 440.29 万元，竣工验收合格率=100%，完工率=100%，改善办公环境=100%，职工满意度=90%。

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年赣州市公路发展中心直属分中心“三公”经费财

政拨款安排 12.10 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 9.0 万元，比上年减 3.25 万元，主要原因是：落实节俭原则，压缩预算支出。

公务用车运行维护费 3.10 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：落实节俭原则，压缩预算支出。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

(四) 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位：[4050003]赣州市公路发展中心直属分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	按支出功能科目（项级）
一、财政拨款收入	1583.69	人员类	社会保障和就业支出
（一）一般公共预算收入	1583.69	工资福利支出	行政事业单位养老支出
（二）政府性基金预算收入		基本工资	事业单位离退休
（三）国有资本经营预算收入		津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费支出
二、教育收费资金收入		伙食补助费	机关事业单位职业年金缴费支出
三、事业收入		绩效工资	卫生健康支出
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	行政事业单位医疗
五、附属单位上缴收入		职业年金缴费	事业单位医疗
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助
七、其他收入	1120.00	公务员医疗补助缴费	其他行政事业单位医疗支出
		其他社会保障缴费	其他行政事业单位医疗支出
		住房公积金	交通運輸支出
		其他工资福利支出	公路水路运输
		对个人和家庭的补助	公路养护
		生活补助	其他公路水路运输支出
		奖励金	住房保障支出
		公用经费	住房改革支出
		商品和服务支出	住房公积金
		办公费	其他支出
		取暖费	其他支出
		差旅费	其他支出
		公务接待费	
		工会经费	
		福利费	
		公务用车运行维护费	
		其他商品和服务支出	
		其他运转类	
		商品和服务支出	
		维修（护）费	
		资本性支出	
		办公设备购置	
		大型修缮	
		其他支出	
		其他支出	
		特定目标类	
		资本性支出	
		基础设施建设	
本年收入合计	2703.69	本年支出合计	本年支出合计
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转（结余）	6.94	三、结转下年	结转下年
国库集中支付结转（结余）	6.94		
其他资金结转（结余）			
收入总计	2710.63	支出总计	支出总计

2710.63

2710.63

2710.63

2710.63

2710.63

2710.63

2710.63

2710.63

部门收入汇总表

填报单位：[405003]赣州市公路发展中心直属分中心

单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转 (结余)		
						财政拨款						使用非财政 拨款结余						
	类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入	教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	国库集 中支付 结转(结 余)	其他资 金结转 (结余)	
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2,710.63	1,583.69	1,583.69								1,120.00		6.94	
405003				赣州市公路发展中心直属分中心	2,710.63	1,583.69	1,583.69								1,120.00		6.94	
405003	208	05	02	事业单位离退休	45.47	45.47	45.47											
405003	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.83	75.83	75.83											
405003	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00											
405003	210	11	02	事业单位医疗	235.16	235.16	235.16											
405003	210	11	03	公务员医疗补助	41.25	41.25	41.25											
405003	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62											
405003	214	01	06	公路养护	6.94												6.94	
405003	214	01	99	其他公路水路运输支出	1,079.55	1,079.55	1,079.55											
405003	221	02	01	住房公积金	57.82	57.82	57.82											
405003	229	99	99	其他支出	1,120.00										1,120.00			



财政拨款收支汇总表

填报单位：[4050008]赣州市公路发展中心直属分中心

单位：万元

收入	支 出		按支出经济分类（款级）	按支出功能科目（项级）	预算数	预算数
	项目	预算数				
二、财政拨款收入		1,583.69	人员类	社会保障和就业支出	1041.71	169.31
（一）一般公共预算收入		1,583.69	工资福利支出	行政事业单位养老支出	996.23	169.31
（二）政府性基金预算收入			基本工资	事业单位离退休	303.16	45.47
（三）国有资本经营预算收入			津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	75.83
			伙食补助费	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.00
			绩效工资	卫生健康支出	170.80	277.02
			机关事业单位基本养老保险缴费	行政事业单位医疗	75.83	277.02
			职业年金缴费	事业单位医疗	48.00	235.16
			职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	235.16	41.25
			公务员医疗补助缴费	其他行政事业单位医疗支出	41.25	0.62
			其他社会保障缴费	交通运输支出	0.62	1079.55
			住房公积金	公路水路运输	57.82	1079.55
			其他工资福利支出	其他公路水路运输支出	7.68	1079.55
			对个人和家庭的补助	住房保障支出	45.47	57.82
			生活补助	住房改革支出	27.23	57.82
			奖励金	住房公积金	18.24	57.82
			公用经费		101.70	
			商品和服务支出		101.70	
			办公费		7.08	
			取暖费		9.60	
			差旅费		3.30	
			公务接待费		9.00	
			工会经费		5.69	
			福利费		53.44	
			公务用车运行维护费		3.10	
			其他商品和服务支出		10.49	
			其他运转类		440.29	
			商品和服务支出		440.29	
			维修（护）费		440.29	
收入总计		1583.69	支出总计	支出总计	1583.69	1583.69











项目支出绩效目标表



项目名称		其他收入资金		
主管部门及代码		405-赣州市公路发展中心	实施单位	赣州市公路发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额		1120
		其中：财政拨款		0
		其他资金		1120
		上年结转		0
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

赣州市公路发展中心

项目名称		2023年直属公路分中心执收专项经费	
主管部门及代码		405-赣州市公路发展中心	实施单位 赣州市公路发展中心 属分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	440.289
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公区改造总成本	≤2293989元
		沙地道班、五云道班维修成本	≤2108900元
产出指标	数量指标	办公区改造	=1项
		沙地道班、五云道班维修	=2项
	质量指标	办公区改造合格率	=100%
		沙地道班、五云道班维修合格率	=100%
	时效指标	办公区改造年底完工率	=100%
		沙地道班、五云道班维修完成时间	=100%
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=90%