

附件 2

赣州市公路发展中心南康分中心
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、《部门收支预算总表》
- 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》
- 十一、《其他收入资金绩效目标表》

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 单位概况

一、主要职责

赣州市公路发展中心南康分中心负责所辖内公路的路产路权保护、公路日常养护和管理、公路水毁灾害治理、养护工程、桥隧及沿线设施的养护，确保完好和公路畅通。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市公路发展中心南康分中心内设股室 7 个，分别为：办公室、养护股、安设股、路产路权保护股、项目建设股、财务股、老干部服务股。编制人数小计 66 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 66 人。实有人数 56 人，其中：在职人数小计 56 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 56 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 123 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

部门收支预算总表

填报单位:[405014]赣州市公路发展中心 赣州分中心

项目	收		支		支出功能科目(项级)	预算数
	预算数	人员类	核支出经济分类(款级)	预算数		预算数
一、财政拨款收入	770.97	770.97		695.19	社会保障和就业支出	88.40
(一)一般公共预算收入			工资福利支出	667.04	行政事业单位养老保险支出	88.40
(二)政府性基金预算收入			基本工资	235.04	事业单位离退休	28.15
(三)国有资本经营预算收入			津贴补贴	7.03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25
二、教育收费收入			伙食补助费	39.81	卫生健康支出	131.16
三、事业收入			绩效工资	141.52	行政事业单位医疗	131.16
四、事业单位经营收入			机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	事业单位医疗	110.85
五、附属单位上缴收入			职工基本医疗保险缴费	110.85	公务员医疗补助	19.82
六、上级补助收入			公务员医疗补助缴费	19.82	其他行政事业单位医疗支出	0.49
七、其他收入	1800.00	1800.00	其他社会保障缴费	0.49	交通运输支出	616.06
			住房公积金	46.03	公路水路运输	616.06
			其他工资福利支出	6.20	公路养护	110.69
			对个人和家庭的补助	28.15	其他公路水路运输支出	505.37
			生活补助	23.95	住房保障支出	46.03
			奖励金	4.20	住房改革支出	46.03
			公用经费	64.44	住房公积金	46.03
			商品和服务支出	64.44	其他支出	1800.00
			办公费	10.16	其他支出	1800.00
			取暖费	4.81	其他支出	1800.00
			公务接待费	9.00		
			工会经费	4.52		
			福利费	25.81		
			公务用车运行维护费	2.98		
			其他商品和服务支出	7.16		
			其他运转类	1811.33		
			商品和服务支出	11.33		
			其他商品和服务支出	11.33		
			资本性支出	1327.64		
			办公设备购置	43.64		
			基础设施建设	1284.00		
			其他支出	472.36		
			其他支出	472.36		
			特定目标类	110.69		
			资本性支出	110.69		
			基础设施建设	110.69		
本年收入合计	2570.97		本年支出合计	2681.66	本年支出合计	2681.66
八、使用非财政拨款结余						
九、上年结转(结余)	110.69		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)	110.69					
其他资金结转(结余)						
收入总计	2681.66		支出总计	2681.66	支出总计	2681.66

部门收入汇总表

填报单位: [405014] 赣州市公路发展中心南康分中心										单位: 万元											
单位编码	科目		类	款	项	单位名称(科目)	合计	财政拨款				本年收入						上年结转(结余)			
	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	使用非财政性资金结余	国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)			
																			2	3	4
**		**			**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							2,681.66	770.97	770.97								1,800.00		110.69		
405014						赣州市公路发展中心南康分中心	2,681.66	770.97	770.97								1,800.00		110.69		
405014	208	05	02			事业单位离退休	28.15	28.15	28.15												
405014	208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	60.25												
405014	210	11	02			事业单位医疗	110.85	110.85	110.85												
405014	210	11	03			公务员医疗补助	19.82	19.82	19.82												
405014	210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49												
405014	214	01	06			公路养护	110.69														
405014	214	01	99			其他公路水路运输支出	505.37	505.37	505.37									110.69			
405014	221	02	01			住房公积金	46.03	46.03	46.03												
405014	229	99	99			其他支出	1,800.00										1,800.00				

财政拨款收支预算总表

填报单位:[405914]赣州市公路发展服务中心南康分中心

项目	预算数	支出	预算数	支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	770.97	按支出经济分类(款级)		社会保障和就业支出	695.19
(一) 一般公共预算收入	770.97	人员类		行政事业单位养老支出	667.04
(二) 政府性基金预算收入		工资福利支出		事业单位离退休	235.04
(三) 国有资本经营预算收入		基本工资		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03
		津贴补贴		卫生健康支出	39.81
		伙食补助费		行政事业单位医疗	141.52
		绩效工资		事业单位医疗	60.25
		机关事业单位基本养老保险缴费		公务员医疗补助	110.85
		职工基本医疗保险缴费		其他行政事业单位医疗支出	19.82
		公务员医疗补助缴费		交通运输支出	0.49
		其他社会保障缴费		公路水路运输	46.03
		住房公积金		其他公路水路运输支出	6.20
		其他工资福利支出		住房保障支出	28.15
		对个人和家庭的补助		住房改革支出	23.95
		生活补助		住房公积金	4.20
		奖励金			64.44
		公用经费			64.44
		商品和服务支出			10.16
		办公费			4.81
		取暖费			9.00
		公务接待费			4.52
		工会经费			25.81
		福利费			2.98
		公务用车运行维护费			7.16
		其他商品和服务支出			11.33
		其他运转类			11.33
		商品和服务支出			11.33
		其他商品和服务支出			11.33
收入总计	770.97	支出总计	770.97	支出总计	770.97

财政拨款“三公”经费支出表

[405014]赣州市公路发展中心南康分中心

单位:万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费				公务用车购置		
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			小计	财政拨款	其他资金
									小计	财政拨款	其他资金			
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
405	合计				9.00	9.00		2.98	2.98	2.98				
405014	赣州市公路发展中心南康分中心				9.00	9.00		2.98	2.98	2.98				
					9.00	9.00		2.98	2.98	2.98				

政府性基金预算支出表

[405014] 赣州市公路发展中心 单位名称(科目)

科目编码			收入		支 出														单位: 万元	
类	款	项	单位名称(科目)		合计	基本支出					项目支出									
			本年收入			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出		
**	**	**		1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

单位: 万元

项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称	2023年南康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南康分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.33	
	其中：财政拨款	11.33	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
非税收入用于购置办公楼电梯，非税收入较好完成，提高年初预期履职效率和满意度。			
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	电梯设备购置及安装费用	≤32万元
产出指标	数量指标	购置电梯设备	=1套
	质量指标	电梯设备验收合格率	=100%
		电梯设备运行故障率	<1%
	时效指标	电梯设备维护相应时间	≤24小时
效益指标	社会效益指标	保障分中心各项活动正常运行	提升
		电梯可持续使用年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度	电梯使用者满意度	≥95%



其他收入资金绩效目标表

填报单位：45014 赣州市公路发展中心南康分中心

单位：万元

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南康分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1800
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
实有资金无绩效目标			
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		

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南康分中心收入预算总额为 2681.66 万元,较上年预算安排减少 3104.92 万元,主要原因为其他收入减少。其中:财政拨款收入 770.97 万元,较上年预算安排减少 3.72 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 1800 万元,较上年预算安排减少 3211.89 万元;国库集中支付网上结转 110.69 万元,较上年预算安排增加 110.69 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市公路发展中心南康分中心支出预算总额为 2681.66 万元,较上年预算安排减少 3104.92 万元,主要原因为其他支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 759.64 万元,较上年预算安排减少 15.05 万元,其中:工资福利支出 667.04 万元、商品和服务支出 64.44 万元、对个人和家庭的补助 28.15 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1922.02 万元,较上年预算安排增加 1922.02 万元,其中:商品和服务支出 11.33 万元、资本性支出 1438.33 万元、其他相关支出 472.36 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 88.4 万元,

较上年预算安排增加 26.47 万元；卫生健康支出 131.16 万元，较上年预算安排增加 4.28 万元；交通运输支出 616.06 万元，较上年预算安排增加 77.67 万元；住房保障支出 46.03 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元；其他支出 1800 万元，较上年预算安排减少 3211.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 667.04 万元，较上年预算安排减少 21.56 万元；商品和服务支出 75.77 万元，较上年预算安排增加 16.07 万元；对个人和家庭的补助 28.15 万元，较上年预算安排增加 1.76 万元；资本性支出 1438.33 万元，较上年预算安排增加 1438.33 万元；其他支出 472.36 万元，较上年预算安排减少 4539.53 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年赣州市公路发展中心南康分中心财政拨款支出预算总额为 770.97 万元，较上年预算安排减少 3.72 万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 88.4 万元，较上年预算安排增加 26.47 万元；卫生健康支出 131.16 万元，较上年预算安排增加 4.28 万元；交通运输支出 505.37 万元，较上年预算安排减少 33.02 万元；住房保障支出 46.03 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 759.64 万元，较上年预算安排减少 15.05 万元，其中：工资福利支出 667.04 万元，商品和服务支出 64.44 万元，对个人和家庭的补助 28.15 万元；项目支出 11.33 万元，较上年预算安排增加 11.33 万元，其中：

商品和服务支出 11.33 万元，资本性支出 0 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。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1327.64 万元,其中:货物预算 43.64 万元，工程预算 1284 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市公路发展中心南康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

年南康公路分中心执收专项经费项目 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市公路发展中心南康分中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 11.33 万元，其中：2023 年南康公路分中心执收专项经费项目 11.33 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。实有资金无绩效目标。

（十）重点项目：2023 年南康公路分中心执收专项经费情况说明

(1)项目概述：龙回停车区部分余坪和附属设施在 G105 国道龙回段拓宽改造征地红线范围内，为配合龙回镇人民政府拆迁工作获得补偿款，上缴财政。按照《赣州市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，汇同江西佳诚汇尚科技公司对我单位达到报废期限且破损不能使用的固定资产进行清查处置，所得收入上缴财政。

(2)立项依据：无

(3)实施主体：赣州市公路发展中心南康分中心

(4)实施方案：拟将财政返还非税收入用于购置办公楼电梯，走政府采购程序。

(5)实施周期：1 年。

(6)本年度预算安排：11.33 万元。

(7)绩效目标

非税收入用于购置办公楼电梯，非税收入较好完成，提高年初预期履职效率和满意度。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市公路发展中心南康分中心“三公”经费财政拨款安排 11.98 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 9 万元,比上年减少 1.5 万元，主要原因是落实过紧日子精神，压缩“三公”经费。

公务用车运行维护费 2.98 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 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

各部门结合实际进行解释。

（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、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。