



# 赣州市公路建设服务中心 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年赣州市公路建设服务中心预算表

- 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 年赣州市公路建设服务中心预算情况 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 赣州市公路建设服务中心概况**

### **一、主要职责**

根据市委编办《关于市公路发展中心深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号），原赣州市公路建设管理处与赣州市公路管理局路网管理中心合并组建赣州市公路服务中心，主要工作职责是负责全市国、省干线公路大中修和路面改建工程的组织建设管理；承担所辖公路建设工程质量、安全和建设标准的监督检查，参与交（竣）工验收工作等；负责全市国、省干线公路重点路段、桥梁隧道的交通量监测和调查；负责智慧路网建设及路网应急监测平台系统和设施的维护；数据的收集、上报和存储；负责路网运行和应急处置信息资源的开发利用、路网运行信息发布；负责协调省交通厅、省公路局和市政府应急平台、公安天网平台业务对接等。

### **二、机构设置及人员情况**

2023年赣州市公路建设服务中心内设股室8个，分别为：党政办公室、建设工程股、养护工程股、技术保障股、财务股、智慧路网建维股、智慧路网监测股、智慧路网应用股。编制人数小计54人，其中：事业编制人数54人。实有人数44人，其中：在职人数小计44人，事业单位在职人数44人。退休人数小计12人。

## **第二部分 2023年赣州市公路建设服务中心预算表**

（详见附表）

## **第三部分 2023年赣州市公路建设服务中心预算情况说明**

## 一、2023 年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市公路建设服务中心收入预算总额为 1138.10 万元,较上年预算安排减少 1086.23 万元,主要原因为路网运维专项资金及往来资金减少。其中:财政拨款收入 555.9 万元,较上年预算安排增加 54.64 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 297.94 万元,较上年预算安排减少 119.79 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 200 万元,较上年预算安排减少 1108.34 万元;国库集中支付网上结转 84.26 万元,较上年预算安排增加 84.26 万元。

### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市公路建设服务中心支出预算总额为 1138.10 万元,较上年预算安排减少 1086.23 万元,主要原因为路网运维专项资金及往来资金减少。

按支出项目类别划分:基本支出 555.9 万元,较上年预算安排增加 54.64 万元,其中:工资福利支出 494.11 万元、商品和服务支出 52 万元、对个人和家庭的补助 1.59 万元、资本性支出 8.2 万元;项目支出 582.20 万元,较上年预算安排减少 1140.87 万元,其中:商品和服务支出 410.41 万元、资本性支出 168.85 万元,其他相关支出 2.94 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 63.30 万元较上年预算安排增加 17.81 万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.71 万元、事业单位离退休养老支出 1.59 万元、



机关事业单位职业年金缴费 12 万元；卫生健康支出 50.68 万元，较上年预算安排增加 4.57 万元，其中：事业单位医疗支出 42.61 万元、公务员医疗补助 7.67 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.40 万元；交通运输支出 786.83 万元，较上年减少 3.45 万元，其中：公路养护支出 84.26 万元、交通运输信息化建设支出 297.94 万元、其他公路水路运输支出 404.63 万元；住房保障支出 37.29 万元，较上年增加 3.18 万元；其他支出 200 万元，较上年减少 1108.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 494.11 万元，较上年预算安排增加 47.53 万元；商品和服务支出 52 万元，较上年预算安排增加 6.16 万元；对个人和家庭的补助 1.59 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；资本性支出 8.2 万元，较上年预算安排增加 0.73 万元；其他运转类支出 582.20 万元，较上年预算安排减少 1140.87 万元，其中：商品和服务支出 410.41 万元、资本性支出 168.85 万元、其他相关支出 2.94 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2023 年赣州市公路建设服务中心财政拨款支出预算总额为 555.90 万元，较上年预算安排减少 360.09 万元,主要原因为路网运维项目资金减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 63.30 万元较上年预算安排增加 17.81 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.71 万元、事业单位离退休养老支出 1.59 万元、机关事业单位职业年金缴费 12 万元；卫生健康支出 50.68 万元，较上年预算安排增加 4.57 万元，其中：事业单位医疗支

出 42.61 万元、公务员医疗补助 7.67 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.40 万元;交通运输支出 404.63 万元,较上年减少 385.65 万元;住房保障支出 37.29 万元,较上年增加 3.18 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 555.90 万元,较上年预算安排增加 54.64 万元,其中:工资福利支出 494.11 万元,商品和服务支出 52 万元,对个人和家庭的补助 1.59 万元,资本性支出 8.2 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 0 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。

#### **(七)政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 208.29 万元,其中:货物预算 11.7 万元,工程预算 0 万元,服务预算 196.59 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 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 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 辆,具体为:无。

#### **(九)预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市公路建设服务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，优化路网平台运维项目 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市公路建设服务中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 295 万元，其中：路网平台运维项目 295 万元。绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：2023 年路网平台运维项目**

(1)项目概述：通过本年度项目的实施，保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。

(2)立项依据：根据《江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法（试行）》（赣路安技字（2017）9 号及市委编办《关于市公路发展中心深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17 号）单位的主要职责。

(3)实施主体：赣州市公路建设服务中心

(4)实施方案：为保障路网监测平台平稳运行、提高我市国省道建管养信息化水平和公路应急处置能力，我中心制订了 2023 年路网运维工作计划，主要内容包括：路网中心内外场设备 2023 年运维服务、路网中心内外场设备通讯链路畅通保障、内外场老旧设备零星更换维修、路网中心内外场设备电力供应保障等。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：295 万元。

(7)绩效目标：:保障路网监测平台 2023 年平稳运行、提高我市国省道建管养信息化水平和公路应急处置能力。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市公路建设服务中心“三公”经费财政拨款安排 2.5 万元，其中：

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

公务接待费 2.5 万元,比上年减少 7.35 万元，主要原因是：根据中央八项规定，大力压缩不必要的经费。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 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,比上年增加 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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

预算01表

填报单位:[406002]赣州市公路建设服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	555.90	人员类	495.70	社会保障和就业支出	63.30
（一）一般公共预算收入	555.90	工资福利支出	494.11	行政事业单位养老支出	63.30
（二）政府性基金预算收入		基本工资	203.35	事业单位离退休	1.59
（三）国有资本经营预算收入		伙食补助费	30.20	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71
二、教育收费资金收入		绩效工资	107.36	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00
三、事业收入	297.94	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	卫生健康支出	50.68
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	12.00	行政事业单位医疗	50.68
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	42.61	事业单位医疗	42.61
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	7.67	公务员医疗补助	7.67
七、其他收入	200.00	其他社会保障缴费	0.40	其他行政事业单位医疗支出	0.40
		住房公积金	37.29	交通运输支出	786.83
		其他工资福利支出	3.52	公路水路运输	786.83
		对个人和家庭的补助	1.59	公路养护	84.26
		奖励金	1.59	交通运输信息化建设	297.94
		公用经费	60.20	其他公路水路运输支出	404.63
		商品和服务支出	52.00	住房保障支出	37.29
		办公费	1.00	住房改革支出	37.29
		印刷费	1.00	住房公积金	37.29
		水费	1.00	其他支出	200.00
		电费	1.90	其他支出	200.00
		邮电费	3.24	其他支出	200.00
		取暖费	1.34		
		物业管理费	3.00		
		差旅费	12.00		
		公务接待费	2.50		
		工会经费	3.73		
		福利费	8.45		
		其他交通费用	8.40		
		其他商品和服务支出	4.44		
		资本性支出	8.20		
		办公设备购置	8.20		
		其他运转类	200.00		
		商品和服务支出	200.00		
		办公费	10.00		
		差旅费	30.00		
		工会经费	10.00		
		其他交通费用	40.00		
		其他商品和服务支出	110.00		
		特定目标类	382.20		
		商品和服务支出	210.41		
		其他商品和服务支出	210.41		
		资本性支出	168.85		
		专用设备购置	3.50		
		基础设施建设	84.26		
		信息网络及软件购置更新	81.09		
		其他支出	2.94		
本年收入合计	1053.84	本年支出合计	1138.10		
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转（结余）	84.26	三、结转下年			
国库集中支付结转（结余）	84.26				
其他资金结转（结余）					
收入总计	1138.10	支出总计	1138.10	支出总计	1138.10



# 部门收入总表

填报单位: [405002] 赣州市公路建设服务中心

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转（结余）	
	类	款	项			财政拨款				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）
						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									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1,138.10	555.90	555.90				297.94				200.00		84.26	
405002				赣州市公路建设服务中心	1,138.10	555.90	555.90				297.94				200.00		84.26	
405002	208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59											
405002	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.71	49.71	49.71											
405002	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00											
405002	210	11	02	事业单位医疗	42.61	42.61	42.61											
405002	210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67											
405002	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40											
405002	214	01	06	公路养护	84.26													
405002	214	01	09	交通运输信息化建设	297.94						297.94						84.26	
405002	214	01	99	其他公路水路运输支出	404.63	404.63	404.63											
405002	221	02	01	住房公积金	37.29	37.29	37.29											
405002	229	99	99	其他支出	200.00										200.00			



预算03表

12] 赣州市公路建设服务中心

单位: 万元

[illegible]





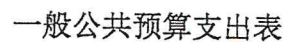
预算04表

财政拨款收支总表

填报单位:[405002]赣州市公路建设服务中心

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类（款级）	预算数	按支出功能科目（项级）	预算数
一、财政拨款收入	555.90	人员类	495.70	社会保障和就业支出	63.30
（一）一般公共预算收入	555.90	工资福利支出	494.11	行政事业单位养老支出	63.30
（二）政府性基金预算收入		基本工资	203.35	事业单位离退休	1.59
（三）国有资本经营预算收入		伙食补助费	30.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71
		绩效工资	107.36	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	卫生健康支出	50.68
		职业年金缴费	12.00	行政事业单位医疗	50.68
		职工基本医疗保险缴费	42.61	事业单位医疗	42.61
		公务员医疗补助缴费	7.67	公务员医疗补助	7.67
		其他社会保障缴费	0.40	其他行政事业单位医疗支出	0.40
		住房公积金	37.29	交通运输支出	404.63
		其他工资福利支出	3.52	公路水路运输	404.63
		对个人和家庭的补助	1.59	其他公路水路运输支出	404.63
		奖励金	1.59	住房保障支出	37.29
		公用经费	60.20	住房改革支出	37.29
		商品和服务支出	52.00	住房公积金	37.29
		办公费	1.00		
		印刷费	1.00		
		水费	1.00		
		电费	1.90		
		邮电费	3.24		
		取暖费	1.34		
		物业管理费	3.00		
		差旅费	12.00		
		公务接待费	2.50		
		工会经费	3.73		
		福利费	8.45		
		其他交通费用	8.40		
		其他商品和服务支出	4.44		
		资本性支出	8.20		
		办公设备购置	8.20		
收入总计	555.90	支出总计	555.90	支出总计	555.90



预算05

填报单位:[405002]赣州市公路建设服务中心

单位: 万元

[illegible]



[405002]赣州市公路建设服务中心

[illegible]



预算07表

[405002]赣州市公路建设服务中心

单位：万元

[illegible]





预算08表

单位：万元

科目编码				单位：万元														
				收入	支 出													
类	款	项	单位名称(科目)	本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
备注：无该项数据，本表为空表																		



预算09表

单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	收入	支 出												单位: 万元
类	款	项	本年收入		合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
备注: 无该项数据, 本表为空表																		

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称	2023年路网平台运维费		
主管部门及代码	405-赣州市公路发展中心	实施单位	赣州市公路建设服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		295
	其中：财政拨款		0
	其他资金		295
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过本年度项目的实施，保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。			
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	2023年运维服务总成本	≤1100000元
		租用链路总成本	≤810940元
		老旧设备零星更换维修总成本	≤726060元
		电费总成本	≤208000元
		网络等保测评服务总成本	≤55000元
		无人机使用及维护成本	≤50000元
产出指标	数量指标	租用通讯链路数量	≥40条
		网络安全等级保护二级测评	≥1次
		运维服务外场监测点位数	≥103个
		运维服务合同期	=1年
	质量指标	老旧设备更换验收合格率	=100%
		网络等保测评服务合格率	=100%
		运维服务监测设备综合在线率	≥85%
		系统故障修复处理时间	≤24小时
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤72小时
		网络等保测评服务当年完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升公路建设管理水平和服务质量	100%
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%