

附件 2

赣州市公路发展中心安远分中心 2023 年单位预算公开



第一部分 赣州市公路发展中心安远分中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年赣州市公路发展中心安远分中心预 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 年赣州市公路发展中心安远分中心预 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 单位概况

一、主要职责

本部门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，确保公路完好和畅通。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市公路发展中心安远分中心内设处室 7 个，分别为：办公室、养护股、项目建设股、路产路权保护股、财务股、安全设备股、老干部服务股。编制人数小计 65 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 65 人。实有人数 65 人，其中：在职人数小计 65 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 65 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 74 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安远分中心收入预算总额

为 2792.22 万元,较上年预算安排减少 2274.63 万元,主要原因为本年度其他收入不包含工程款,工程款在往来款核算。其中:财政拨款收入 792.22 万元,较上年预算安排增加 46.96 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排减少 2321.59 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市公路发展中心安远分中心支出预算总额为 2792.22 万元,较上年预算安排减少 2274.63 万元,主要原因为本年度项目支出不包含工程款,工程款在往来款核算。

按支出项目类别划分:基本支出 772.22 万元,较上年预算安排增加 26.96 万元,其中:工资福利支出 672.96 万元、商品和服务支出 59.04 万元、对个人和家庭的补助 39.22 万元、资本性支出 1 万元;项目支出 2020 万元,较上年预算安排减少 2301.59 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 318.91 万元,其他相关支出 1701.09 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 105.1 万元,较上年预算安排增加 39.74 万元;卫生健康支出 100.74 万元,较上年预算安排增加 5.14 万元;交通运输支出 535.71 万元,较上年预算安排增加 1.79 万元;住房保障支出 50.68 万元,较上年预算安排增加 0.29 万元;其他支出 2000 万元,较上

年预算安排减少 2321.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 672.96 万元，较上年预算安排增加 15.14 万元；商品和服务支出 59.04 万元，较上年预算安排增加 6.07 万元；对个人和家庭的补助 39.22 万元，较上年预算安排增加 4.74 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元；其他支出 2000 万元，较上年预算安排减少 2321.59 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市公路发展中心安远分中心财政拨款支出预算总额为 792.22 万元，较上年预算安排增加 46.96 万元，主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 105.1 万元，较上年预算安排增加 39.74 万元；卫生健康支出 100.74 万元，较上年预算安排增加 5.14 万元；交通运输支出 535.71 万元，较上年预算安排增加 1.79 万元；住房保障支出 50.68 万元，较上年预算安排增加 0.29 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 772.22 万元，较上年预算安排增加 26.96 万元，其中：工资福利支出 672.96 万元、商品和服务支出 59.04 万元、对个人和家庭的补助 39.22 万元、资本性支出 1 万元；项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 20 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 299.91 万元,其中:货物预算 34.91 万元,工程预算 265 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 0 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市公路发展中心安远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,优化赣州市公路发展中心安远分中心高云山道班维修工程项目支出 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安远分中心预算安排项目 1 个,项目预算金额合计 20 万元,其中高云山道班维修工程

项目 20 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：高云山道班维修工程项目情况说明

(1)项目概述：提升高云山道班房租安全等级，修复墙面墙体病害，改善排水，更换老旧设施，整体提升使用安全性。

(2)立项依据：该道路被评为 C 级道路，需要维修

(3)实施主体：赣州市公路发展中心安远分中心

(4)实施方案：修复墙面墙体裂缝，铲除损坏墙面，重新粉刷，外立面改造，更换老旧门窗。改善排水，屋顶加盖塑脂瓦，改善屋前排水沟。改造卫生间，设置男、女和无障碍卫生间。

(5)实施周期：41 日

(6)本年度预算安排：20 万元。

(7)绩效目标：为提高道班安全性能，更好的服务沿线 S317 路段养护，按设计方案，保质按期完成道班维修工程。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市公路发展中心安远分中心“三公”经费财政拨款安排 29.14 万元，其中：

因公出国（境）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 8 万元,比上年减 2 万元，主要原因是：执行公务接待相关管理规定，压减公务接待费预算。

公务用车运行维护费 3.14 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 18 万元,比上年增 18 万元,主要原因是:车辆老旧,需购买新车。

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。