赣州市公路发展中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算表

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市公路发展中心为市政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位,主要承担全市普通国省干线公路建设、管理和养护职能。我市普通国省道总里程为3605公里,约占全省总里程的1/5,具体为:国道11条/1974公里;省道30条/1631公里(含8条高速连接线),其中一级公路525.5公里,二级公路2278.4公里,三级公路530.6公里,四级公路252.4公里,等外公路18公里;桥梁1121座,包括大桥110座,中桥417座,小桥684座；隧道7座,均为中短隧道。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市公路发展中心部门所属预算单位共有20个，包括：赣州市公路发展中心机关（独立核算）、赣州市公路建设服务中心（独立核算）、赣州市公路发展中心直属分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心大余分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心上犹分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心定南分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心龙南分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心全南分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心崇义分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心赣县分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心瑞金分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心兴国分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心于都分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心南康分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心宁都分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心安远分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心会昌分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心寻乌分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心石城分中心（独立核算）、赣州市公路发展中心信丰分中心（独立核算）。

编制人数小计1491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44人，事业编制人数1447人。实有人数小计1258人，其中：在职人数小计1258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38人，事业单位在职人数1220人。离休人数小计3人，退休人数小计1815人，遗属581人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

1. 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

**(一)收入预算情况**

2024年赣州市公路发展中心部门收入预算总额为85306.32万元,较上年预算安排减少19266.09万元。其中：财政拨款收入34182.89万元，较上年预算安排增加16317.65万元；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，较上年预算安排减少297.94万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入38666.64万元，较上年预算安排减少1179.41万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)12456.79万元，较上年预算安排增加4425.79万元。

**(二)支出预算情况**

2024年赣州市公路发展中心部门支出预算总额为85306.32万元,较上年预算安排减少19266.09万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出31945.91万元，较上年预算安排增加15482.85万元，其中：工资福利支出29986.41万元、商品和服务支出1309.48万元、对个人和家庭的补助649.01万元、资本性支出1万元；项目支出53360.41万元，较上年预算安排增加3783.24万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出19175.25万元、对企业补助0万元、其他支出37666.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出9460.39万元，较上年预算安排增加7361.8万元；卫生健康支出2329.73万元，较上年预算安排减少39.66万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出34028.23万元，较上年预算安排增加13363.06万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出1821.33万元，较上年预算安排增加760.28万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出37666.64万元，较上年预算安排减少2179.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出29986.41万元，较上年预算安排增加15523.92万元；商品和服务支出1309.48万元，较上年预算安排减少2912.03万元；对个人和家庭的补助649.01万元，较上年预算安排增加14.22万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出19175.25万元，较上年预算安排减少13175.57万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出37666.64万元，较上年预算安排增加23295.02万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年赣州市公路发展中心部门财政拨款支出预算总额为34182.89万元，较上年预算安排增加16317.65万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9457.62万元；卫生健康支出2329.73万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出20574.21万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出1821.33万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出31943.15万元，较上年预算安排增加15480.09万元，其中：工资福利支出29986.41万元，商品和服务支出1309.48万元，对个人和家庭的补助646.25万元，资本性支出1万元。项目支出2239.75万元，较上年预算安排增加836.97万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，交通运输支出2239.75万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年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**

2024年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**

2024年机关运行经费预算115.61万元，比2023年预算减少0.94万元，下降0.81%，主要原因为：遵守过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

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**

2024年部门所属各单位政府采购总额8473.84万元,其中:政府采购货物预算2373.71万元, 政府采购工程预算5292.79万元, 政府采购服务预算807.34万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年底, 部门共有车辆19辆,其中：一般公务用车实有数19辆,执法执勤用车实有数0辆。

**(九)重点项目：2023年路网平台运维费项目情况说明**

⑴项目概述：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

⑵立项依据：赣州市公路建设服务中心承担我市国、省干线公路智慧路网平台建设、运行和维护。

⑶实施主体：赣州市公路建设服务中心

⑷实施方案：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。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：295万元。

⑺绩效目标：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。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市公路发展中心部门"三公"经费财政拨款安排112.69万元，其中：

因公出国(境)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168.68万元,比上年减32.31万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

公务用车运行维护费56.74万元,比上年减0.85万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

公务用车购置费53.94万元,比上年减18.06万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”精神，加强管理，减少开支。

1. 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2024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。