

# 赣州市公路发展中心南康分中心 2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心南康分中心概况

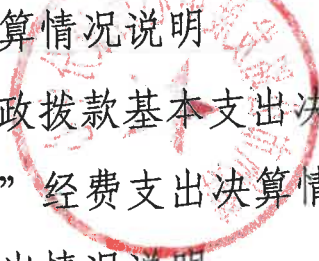
- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 
- 三、财政拨款支出决算情况说明
  - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 六、机关运行经费支出情况说明
  - 七、政府采购支出情况说明
  - 八、国有资产占用情况说明
  - 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市公路发展中心南康分中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市公路发展中心南康分中心负责南康境内国道G105、G323、G357和省道S221、S226共计159.653公里的路产路权保护、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养护、养护工程的实施等工作，确保完好和公路畅通；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、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、安设股、养护股、路产路权保护股、项目建设股、财务股、老干部服务股；下设1个养护中心和2个道班，即龙回养护中心、唐江大道班、坪市道班。

本单位2023年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,153.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	117.70	八、社会保障和就业支出	39	778.31
	9		九、卫生健康支出	40	133.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,285.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	352.87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,399.86	本年支出合计	58	2,635.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.62	年末结转和结余	60	68.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,703.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,703.48</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：赣州市公路发展中心南康分中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,399.85	2,282.16					117.70
			208	社会保障和就业支出	778.31	778.31				
			20805	行政事业单位养老支出	767.11	767.11				
			2080502	事业单位离退休	632.63	632.63				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	96.05				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23				
			20808	抚恤	11.20	11.20				
			2080801	死亡抚恤	11.20	11.20				
			210	卫生健康支出	133.13	133.13				
			21011	行政事业单位医疗	133.13	133.13				
			2101102	事业单位医疗	117.02	117.02				
			2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33				
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
			214	交通运输支出	1,285.03	1,285.03				
			21401	公路水路运输	1,127.78	1,127.78				
			2140106	公路养护	363.81	363.81				
			2140199	其他公路水路运输支出	763.97	763.97				
			21406	车辆购置税支出	28.41	28.41				
			2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	28.41	28.41				
			21482	车辆通行费安排的支出	128.84	128.84				
			2148299	其他车辆通行费安排的支出	128.84	128.84				
			221	住房保障支出	85.68	85.68				
			22102	住房改革支出	85.68	85.68				
			2210201	住房公积金	85.68	85.68				
			229	其他支出	117.70					117.70
			22999	其他支出	117.70					117.70
			2299999	其他支出	117.70					117.70

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,635.03	1,755.05	879.98			
208		社会保障和就业支出	778.31	778.31				
20805		行政事业单位养老支出	767.11	767.11				
2080502		事业单位离退休	632.83	632.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	96.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23				
20808		抚恤	11.20	11.20				
2080801		死亡抚恤	11.20	11.20				
210		卫生健康支出	133.13	133.13				
21011		行政事业单位医疗	133.13	133.13				
2101102		事业单位医疗	117.02	117.02				
2101103		公务员医疗补助	15.33	15.33				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
214		交通运输支出	1,285.03	757.93	527.10			
21401		公路水路运输	1,127.78	757.93	369.85			
2140106		公路养护	363.81		363.81			
2140199		其他公路水路运输支出	763.97	757.93	6.04			
21406		车辆购置税支出	28.41		28.41			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	28.41		28.41			
21462		车辆通行费安排的支出	128.84		128.84			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	128.84		128.84			
221		住房保障支出	85.68	85.68				
22102		住房改革支出	85.68	85.68				
2210201		住房公积金	85.68	85.68				
229		其他支出	352.87		352.87			
22999		其他支出	352.87		352.87			
2299999		其他支出	352.87		352.87			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州市公路发展中心南康分中心 2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	2,153.32	一、一般公共服务支	3				
二、政府性基金预算	2	128.84	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与	3				
	8		八、社会保障和就业	4	778.31	778.31		
	9		九、卫生健康支出	4	133.13	133.13		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4	1,285.03	1,156.19	128.84	
	1		十四、资源勘探工业	4				
	1		十五、商业服务业等	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区	4				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	1		十九、住房保障支出	5	85.68	85.68		
	2		二十、粮油物资储备	5				
	2		二十一、国有资本经	5				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	2		二十五、债务付息支	5				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
<b>本年收入合计</b>	2	2,282.16	<b>本年支出合计</b>	5	2,282.16	2,153.32	128.84	
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一、一般公共预算财	2			6				
二、政府性基金预算	2			6				
三、国有资本经营预	2			6				
<b>总计</b>	3	2,282.16	<b>总计</b>	6	2,282.16	2,153.32	128.84	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,153.32	1,755.05	398.26
208		社会保障和就业支出	778.31	778.31	
20805		行政事业单位养老支出	767.11	767.11	
2080502		事业单位离退休	632.83	632.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	96.05	96.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
20808		抚恤	11.20	11.20	
2080801		死亡抚恤	11.20	11.20	
210		卫生健康支出	133.13	133.13	
21011		行政事业单位医疗	133.13	133.13	
2101102		事业单位医疗	117.02	117.02	
2101103		公务员医疗补助	15.33	15.33	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
214		交通运输支出	1,156.19	757.93	398.26
21401		公路水路运输	1,127.78	757.93	369.85
2140106		公路养护	363.81		363.81
2140199		其他公路水路运输支出	763.97	757.93	6.04
21406		车辆购置税支出	28.41		28.41
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建	28.41		28.41
221		住房保障支出	85.68	85.68	
22102		住房改革支出	85.68	85.68	
2210201		住房公积金	85.68	85.68	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,046.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	64.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	213.78	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	142.35	30205	水费	0.38	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	7.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.68	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	644.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	退休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退体费	605.66	30217	公务接待费	3.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	22.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31089	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	25.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.95	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,690.64</b>		<b>公用支出合计</b>	<b>64.41</b>			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			128.84	128.84		128.84	
214			交通运输支出			128.84	128.84		128.84	
	21462		车辆通行费安排的支出			128.84	128.84		128.84	
		2146299	其他车辆通行费安排的支出			128.84	128.84		128.84	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.98	6.26	6.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.98	2.71	2.71
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.98	2.71	2.71
3.公务接待费	6	9.00	3.56	3.56
（1）国内接待费	7	---	---	3.56
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	50
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	297
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市公路发展中心南康分  
中心 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	26
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2703.48 万元，其中年初结转和结余 303.62 万元，比上年增加 303.62 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2399.86 万元，比上年增加 41.31 万元，增长 1.75%，主要原因：2023 年起增加了退休人员生活补贴，财政拨款收入提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2282.16 万元，占 95.10%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 117.70 万元，占 4.90%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2703.48 万元，其中本年支出合计 2635.03 万元，比上年增加 276.48 万元，增长 11.72%，主要原因：依据政策调整了退休人员生活补贴的发放金额，同时项目支出相比去年也有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 68.45 万元，比上年增加 68.45 万元，主要原因：部分工程项目推进过程中，合作方未能及

时结账，形成结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1755.05 万元，占 66.60%；项目支出 879.98 万元，占 33.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 943.34 万元，决算数 2282.16 万元，完成年初预算的 241.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.40 万元，决算数 778.31 万元，完成年初预算的 880.42%。预决算差异主要原因：2023 年做年初预算时未做退休人员生活补贴预算，后面增加了退休人员生活补贴。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 131.16 万元，决算数 133.13 万元，完成年初预算的 101.50%。预决算差异主要原因：部分职工在职转退休及退休职工死亡造成的医保缴纳系数变动。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 677.74 万元，决算数 1285.03 万元，完成年初预算的 189.60%。预决算差异主要原因：为完成新建及在建工程项目后续追加了工程项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 46.03 万元，决

算数 85.68 万元，完成年初预算的 186.14%。预决算差异主要原因：2023 年财政追加了住房公积金预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1755.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1046.61 万元，比上年减少 98.91 万元，下降 8.63%，主要原因：部分在职职工退休导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 64.41 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 5.06%，主要原因：疫情封控结束后各项商品服务开支回归正常水平。

（三）对个人和家庭补助支出 644.03 万元，比上年增加 367.14 万元，增长 132.59%，主要原因：依据政策调整了退休人员生活补贴的发放金额。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 7.29 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未列支资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.26 万元，决算数 6.26 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.78 万元，增长 14.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关费用安排。决算数与上年



持平，主要原因：前后两年均无相关费用安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.71 万元，决算数 2.71 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：前后两年均无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.71 万元，决算数 2.71 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 3.87%，主要原因：单位公车运行状况良好。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.56 万元，决算数 3.56 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.89 万元，增长 33.14%，主要原因：疫情防控结束后，各单位之间往来明显增长。全年国内公务接待 50 批，累计接待 297 人次，主要是：与市内区外的其他单位业务往来。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 19.38 万元，其中：政府采购货物支出 19.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是用于巡路及日常养护工作。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金

788.392万元，占项目支出总额的89.59%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“赣州市普通国省干线公路用地范围“可视化”建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市普通国省干线公路用地范围“可视化”建设资金(考核分中心)							
主管部门	赣州市公路发展中心			实施单位	赣州市公路发展中心考核分中心			
项目资金 (万元)		年初预算数A	全年预算数B	全年执行数C	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.53	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.53	0	—	0	—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	赣州市普通国省干线公路用地范围界限，完善普通公路建设资金业务。			赣州市普通国省干线公路用地范围界限，完成年度公路建设目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 施工单位暂未计费
			公路用地“可视化”建设施工费用	-1.53万元	0	20	0	
			其他二级指标					
	二级指标	三级指标	支持普通国省道等(公里)	-66.411公里	66.411	10	10	
			资金使用合规率	-100%	100	10	10	
			完工项目安全合格率	-100%	100	10	10	
			按期完成投资	-100%	100	10	10	
	三级指标	经济绩效指标	对经济发展的促进作用	-100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升公路资金水平	-100%	100	5	5	
			提升基本公共服务水平	-100%	100	5	5	
	社会效益指标	交通建设符合环保相关要求	-100%	100	5	5		
	满意度指标	群众对建设满意度	≥80%	100	5	5		
	总分						100	10

## 2. 本单位2022年普通国省道省级路面养护资金(第一批)

项目支出绩效自评表”如下:

项目名称		2022年普通国省道省级路面养护资金(第一批)						
主管部门		赣州市公路发展中心			实施单位	赣州市公路发展中心商		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.876	18.876	0	10	0	0	
	政府预算资金	18.8759	18.8759	0	—	0	—	
年度主要产出	预期目标			实际完成情况				
	计划旧路面2224立方米, 沥青面层11231平方米, 基层16166平方米, 透层、粘层及封层: 16613平方米, 路面碎石化: 5381平方米, 标线: 442平方米等			计划旧路面2224立方米, 沥青面层11231平方米, 基层16166平方米, 透层、粘层及封层: 16613平方米, 路面碎石化: 5381平方米, 标线: 442平方米等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通公路建设养护成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支撑普通国道养护	-0.473公里	0.473	20	20	
		质量指标	实施养护技术状况水平	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	-100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	100	5	5		
总分						100	90	

3. 本单位2023年普通国省道车购税水毁抢修资金（第九批）项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普通国省道车购税水毁抢修资金（第九批）						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	汛期水毁公路抢通保通。				汛期水毁公路抢通保通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水毁抢修费用	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	III级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全畅通水平	提升	基本达成目标	10	10	
			基本公共服务水平	随断随抢，随抢	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员认可度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

4. 本单位2023年普通国省道车购税水毁抢修资金（第九批）项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	9.5	10	59.38	0	
	政府预算资金	16	16	9.5	—	59.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度任务			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通国省道建造成本率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程	=1个	1	10	10	
			危旧桥改造项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥60%	100	10	10		
总分					100	90		

5. 本单位车辆通行费资金项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆通行费资金						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心商厦		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	310.61	128.84	10	15.89	0	
	政府预算资金	0	310.61	128.839778	—	15.89	—	
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	完成江西省普通国省道养护、危桥改造等目标任务。				完成江西省普通国省道养护、危桥改造等目标任务。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通国省道建设成本率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态与环境成本指标						
	质量指标	数量指标	支持普通国省道预防性养护里程	—1.35公里	1.35	5	5	
			国省道服务区	—1个	1	5	5	
			国省道养护中心	—1个	1	5	5	
			国省道公路驿站	—1个	1	5	5	
			国省道危桥改造	—3座	3	5	5	
			国省道涵洞	—1个	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5	
	时效指标	按照序时进度	是	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分					100	90		

6. 本单位赣州市国省道大中修和日常小修保养等养护项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赣州市国省道大中修和日常小修保养等养护项目						
主管部门		赣州市公路发展中心		实施单位		赣州市公路发展中心预算分		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.68	276.638	272.001	10	98.32	7	
	政府预算资金	45.68	276.63782	272.00112	—	98.32	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”支持的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，完成日常养护里程110.55公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通公路建设养护成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护(公里)(小修保养)	≥110.55公里	110.35	10	10	
		质量指标	资金执行完成率	≥100%	98.32	10	9.58	项目竣工验收报告未完成，无法支付项目尾款。
		时效指标	按时完成率年度目标	≥100%	100	10	10	
			资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路资金水平	提升	基本达标	10	10	
			实现公路安全运行能力逐步提升，改善出行条件	提升	基本达标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分					100	98.58		



7. 本单位G357线南康区唐江大桥维修加固工程项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		G357线南康区唐江大桥维修加固工程						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.91	13.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.910283	13.910283	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	完成G357线南康区唐江大桥维修加固工程			完成G357线南康区唐江大桥维修加固工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	普通公路建设养护成本控制率	≥100%	100	20	20	
		生态成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	危旧桥梁改造项目数	—1座	1	20	20	
		质量指标	普通公路建设养护验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	养护工程完工及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济成本指标						
		社会效益指标	普通公路建设养护技术状况指数提高百分点	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100		

8. 本单位2023年度其他收入资金项目支出绩效自评表”如下:

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他收入资金						
主管部门		鞍州市公路发展中心			实施单位	鞍州市公路发展中心喀 察分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,800	1,800	353.101	10	19.62	0	
	单位资金	1800	1800	353.101114	—	19.62	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年规范使用好自有资金，确保项目的实施。				全年规范使用好自有资金，确保项目的实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	除险成本指标	除险费率	最大化	基本达成目标	20	20	
		安全成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金收支准确率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	除险对象对除险满意度	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	90	

9. 本单位2023年南康公路分中心执收专项经费项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度南康公路分中心执收专项经费						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.33	11.33	6.04	10	53.31	0	
	政府预算资金	11.33	11.33	6.04	—	53.31	—	
绩效目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电梯设备购置及安装费用	≤32万元	32	20	20	
		行政成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	购置电梯设备	1-1套	1	10	10	
		质量指标	电梯设备验收合格率	100%	100	10	10	
			电梯设备运行故障率	<1%	1	10	10	
			电梯设备故障修复时间	≤24小时	24	10	10	
	效益指标	总产出效益指标						
		社会效益指标	电梯可使用寿命年限	≥15年	15	10	10	
南康分中心专项电梯正常使用			提升	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	电梯使用满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(八) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

## 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。