

# 赣州市公路发展中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心概况

- 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

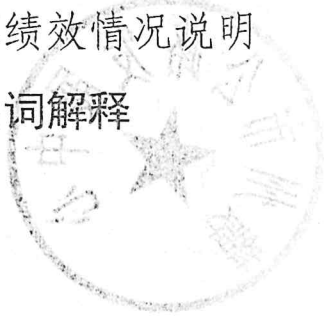
六、机关运行经费支出情况说明

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概况

## 一、单位主要职责

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 3603 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/1629 公里(含 8 条高速连接线),其中一级公路 525 公里,二级公路 2292 公里,三级公路 531 公里,四级公路 237 公里,等外公路 18 公里;桥梁 1230 座,包括大桥 114 座,中桥 431 座,小桥 685 座;隧道 7 座,均为中短隧道。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构,分别是:党政办公室、组织人事科、财务审计科、老干部服务科、计划统计科、养护科、路产路权保护科、项目建设科、机械设备科、安全生产科等 10 个职能科室和机关党委(含机关纪委)。

本单位年末在职人员 38 人,离退休人员 3 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 81 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

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	5,181.27	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	842.91	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	736.95
	9		九、卫生健康支出	40	136.82
	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	5,088.37
	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	60.04
	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	362.63
	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	6,024.32	本年支出合计	58	6,386.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	362.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,386.81	<b>总计</b>	62	6,386.81

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

公开 02 表

单位：赣州市公路发展中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,024.32	6,024.18					0.14
201		一般公共服务支出	2.00	2.00					
20113		商贸事务	2.00	2.00					
2011308		招商引资	2.00	2.00					
208		社会保障和就业支出	736.95	736.95					
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00					
20805		行政事业单位养老支出	624.25	624.25					
2080501		行政单位离退休	315.05	315.05					
2080502		事业单位离退休	229.01	229.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
20808		抚恤	102.71	102.71					
2080801		死亡抚恤	102.71	102.71					
210		卫生健康支出	136.82	136.82					
21011		行政事业单位医疗	136.82	136.82					
2101102		事业单位医疗	117.44	117.44					
2101103		公务员医疗补助	18.83	18.83					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
214		交通运输支出	5,088.37	5,088.37					
21401		公路水路运输	4,245.46	4,245.46					
2140101		行政运行	611.57	611.57					
2140104		公路建设	3,165.00	3,165.00					
2140106		公路养护	394.13	394.13					
2140199		其他公路水路运输支出	74.76	74.76					
21462		车辆通行费安排的支出	842.91	842.91					
2146299		其他车辆通行费安排的支出	842.91	842.91					
221		住房保障支出	60.04	60.04					
22102		住房改革支出	60.04	60.04					
2210201		住房公积金	60.04	60.04					
229		其他支出	0.14						0.14
22999		其他支出	0.14						0.14
2299999		其他支出	0.14						0.14

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

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		合计		合计
			6,386.81	1,546.49	4,840.32			
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20113		商贸事务	2.00		2.00			
2011308		招商引资	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	736.95	736.95				
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20805		行政事业单位养老支出	624.25	624.25				
2080501		行政单位离退休	315.05	315.05				
2080502		事业单位离退休	229.01	229.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
20808		抚恤	102.71	102.71				
2080801		死亡抚恤	102.71	102.71				
210		卫生健康支出	136.82	136.82				
21011		行政事业单位医疗	136.82	136.82				
2101102		事业单位医疗	117.44	117.44				
2101103		公务员医疗补助	18.83	18.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
214		交通运输支出	5,088.37	612.68	4,475.69			
21401		公路水路运输	4,245.46	612.68	3,632.78			
2140101		行政运行	611.57	611.57				
2140104		公路建设	3,165.00		3,165.00			
2140106		公路养护	394.13		394.13			
2140199		其他公路水路运输支出	74.76	1.11	73.65			
21462		车辆通行费安排的支出	842.91		842.91			
2146299		其他车辆通行费安排的支出	842.91		842.91			
221		住房保障支出	60.04	60.04				
22102		住房改革支出	60.04	60.04				
2210201		住房公积金	60.04	60.04				
229		其他支出	362.63		362.63			
22999		其他支出	362.63		362.63			
2299999		其他支出	362.63		362.63			

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

单位：赣州市公路发展中心

2023 年度

公开 04 表  
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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,181.27	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	842.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	736.95	736.95		
	9		九、卫生健康支出	41	136.82	136.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,088.37	4,245.46	842.91	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.04	60.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	6,024.18	<b>本年支出合计</b>	59	6,024.18	5,181.27	842.91	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,024.18	<b>总计</b>	64	6,024.18	5,181.27	842.91	

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拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 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

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			1	2	3
合计			5,181.27	1,546.49	3,634.78
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
20113		商贸事务	2.00		2.00
2011308		招商引资	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	736.95	736.95	
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
20805		行政事业单位养老支出	624.25	624.25	
2080501		行政单位离退休	315.05	315.05	
2080502		事业单位离退休	229.01	229.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	69.50	69.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
20808		抚恤	102.71	102.71	
2080801		死亡抚恤	102.71	102.71	
210		卫生健康支出	136.82	136.82	
21011		行政事业单位医疗	136.82	136.82	
2101102		事业单位医疗	117.44	117.44	
2101103		公务员医疗补助	18.83	18.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
214		交通运输支出	4,245.46	612.68	3,632.78
21401		公路水路运输	4,245.46	612.68	3,632.78
2140101		行政运行	611.57	611.57	
2140104		公路建设	3,165.00		3,165.00
2140106		公路养护	394.13		394.13
2140199		其他公路水路运输支出	74.76	1.11	73.65
221		住房保障支出	60.04	60.04	
22102		住房改革支出	60.04	60.04	
2210201		住房公积金	60.04	60.04	

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

公开 06 表

单位：赣州市公路发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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>	774.92	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	114.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	154.44	30201	办公费	21.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<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	69.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.44	30208	取暖费	0.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	18.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	22.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.04	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	3.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	656.76	30215	会议费	7.76	31010	安置补助	
30301	离休费	45.95	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	492.00	30217	公务接待费	2.92	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	102.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.89	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.21	30229	福利费	17.90	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	2.92	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	29.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.66	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	
人员经费合计		1,431.68	公用支出合计					114.81

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		842.91	842.91		842.91	
214		交通运输支出		842.91	842.91		842.91	
21462		车辆通行费安排的支出		842.91	842.91		842.91	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		842.91	842.91		842.91	

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

公开 08 表

单位：赣州市公路发展中心

2023 年度

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

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	33.14	30.84	5.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.14	2.92	2.92
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.14	2.92	2.92
3.公务接待费	6	30.00	27.92	2.92
（1）国内接待费	7	---	---	2.92
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	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	241
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

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
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 6386.81 万元，其中年初结转和结余 362.49 万元，比上年增加 362.49 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 6024.32 万元，比上年减少 142.02 万元，下降 2.30%，主要原因：当年公路工程项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6024.18 万元，占 100.00%；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 0.14 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6386.81 万元，其中本年支出合计 6386.81 万元，比上年增加 220.47 万元，增长 3.58%，主要原因：单位其他支出（实有资金支出）纳入决算范围；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年及上年均无结转和结余支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1546.49 万元，占 24.21%；



项目支出 4840.32 万元，占 75.79%；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 5358.47 万元，决算数 6024.18 万元，完成年初预算的 112.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：新增招商引资费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 161.52 万元，决算数 736.95 万元，完成年初预算的 456.25%。预决算差异主要原因：增加发放 2023 年退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 141.64 万元，决算数 136.82 万元，完成年初预算的 96.60%。预决算差异主要原因：人员退休，卫生健康支出减少。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 4995.59 万元，决算数 5088.37 万元，完成年初预算的 101.86%。预决算差异主要原因：增加公路养护项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 59.72 万元，决算数 60.04 万元，完成年初预算的 100.53%。预决算差异主要原因：公积金缴存基数增加。

#### 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 1546.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 774.92 万元，比上年减少 99.29 万元，下降 11.36%，主要原因：人员退休及离职。

（二）商品和服务支出 114.81 万元，比上年减少 31.65 万元，下降 21.61%，主要原因：压缩日常经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 656.76 万元，比上年增加 361.57 万元，增长 122.49%，主要原因：增加了退休人员的绩效补贴和死亡抚恤。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

#### 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 30.84 万元，决算数 5.84 万元，完成全年预算的 18.94%；决算数比上年增加 0.91 万元，增长 18.49%，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：无因公出国经费安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国经费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.92 万元，决算数 2.92 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：无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算安排。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 2.92 万元，决算数 2.92 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 0.17 万元，增长 6.36%，主要原因：公务用车维修费增加。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 27.92 万元，决算数 2.92 万元，完成全年预算的 10.46%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压缩三公经费支出。决算数比上年增加 0.74 万元，增长 33.74%，主要原因：公务接待人数与批次增加。全年国内公务接待 20 批，累计接待 241 人次，主要是：上级检查增加。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 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 114.81 万元，决算

数比上年减少 31.65 万元，下降 21.61%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减运行经费支出。

## 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 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.18 万元。授予中小企业合同金额 2.26 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 1.86 万元，占授予中小企业合同金额的 82.32%。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 100%。

## 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 7 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 7 辆，其他用车主要是用于机关公务活动，其中 1 辆车正在使用，剩余 6 辆车因年限久远，因缺乏报废手续，暂未报废。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4个全面开展绩效自评，共涉及资金3446.47万元，占项目支出总额的94.82%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况来看，G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程年度总体目标完成年度通车里程2公里，实际已完成改建普通公路里程数2.8KM，项目全年预算数为3000万元，全年执行数为3000万元，项目自评得分100分。

其他收入资金年度总体目标完成2023年普通国省道养护和建设任务，实际基本完成目标，合理合规使用资金，项目全年预算数为2600万元，全年执行数为370.82万元，项目自评得分90分。

市直、驻点招商小分队前期工作经费年度总体目标完成招商2亿元目标、当年实际进资4000万元，实际已完成招商2亿元目标，当年实际进资26400万元，项目全年预算数2万元，全年执行数为2万元，项目自评得分100分。

2023年市公路发展中心执收专项经费年度总体目标争取普通国省道建设及养护上级补助资金10亿元，实际已完成全年目标，按实际合理合规使用资金，项目全年预算数130万元，全年执行数为73.65万元，项目自评得分85.37分。

## **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建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	G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程							
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			
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	得分	
	年度资金总额	0	3,000	3,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	3000	3000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度通车里程2公里。			已完成改建普通公路里程数2.8KM。				
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	普通公路建设工程成本控制率	≤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	新(改)建普通公路里程	≥2公里	2.8	20	20	
		质量指标	新(改)建普通公路竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新(改)建普通公路完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		普通国省道总体技术状况指数(MQI)国省道	≥80%	90	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	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“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	赣州市公路发展中心			实施单位	赣州市公路发展中			
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	得分	
	年度资金总额	2,600	2,600	370.816	10	14.2	0	
	单位资金	2600	2600	370.815644	—	14.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年普通国省道养护和建设任务				基本完成目标，合理合规使用资金。			
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	资金使用成本	≤2600 万元	370.815644	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用	≤2600 万元	370.815644	20	20	
		质量指标	资金使用质量	提升	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	提升	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提升	基本达成目 标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	90	

本单位“市直、驻点招商小分队前期工作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	市直、驻点招商小分队前期工作经费							
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			
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	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招商2亿元目标、当年实际进资4000万元。			已完成招商2亿元目标，当年实际进资26400万元。				
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	招商引资工作成本	≤2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥2次	5	10	10	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥5家	15	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥4000 万元	26400	10	10	
			签约项目投资总额	≥2亿元	39.3	5	5	
			签约引进项目数量	≥1个	6	5	5	
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	100	



本单位“2023年市公路发展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年市公路发展中心执收专项经费							
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			
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	150	130	73.652	10	56.6	0	
	政府预算资金	150	130	73.652431	—	56.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取普通国省道建设及养护上级补助资金10亿元。			已完成全年目标，按实际合理合规使用资金。				
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	成本超支和节约控制率	≤5%	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	争取普通国省道建设及养护上级补助资金	≥10亿元	23.46	20	20	
		质量指标	党建活动参与率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	预算资金执行率	≥90%	56.66	5	0.37	按实际合理合规使用资金
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全省普通国省道总体技	≥80%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	85.37		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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。

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。

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。

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。

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。

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。

### 二、支出科目

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。

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。

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。

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。

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。