

赣州市公路发展中心直属分中心 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市公路发展中心直属分中心概况

- 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直属分中心概况

一、单位主要职责

（一）赣州市公路发展中心直属分中心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）负责所辖内公路的路产路权保护、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。

（三）承担章贡区境内及部分经开区、赣县区境内普通国、省干线公路建设、养护、管理职责，管养里程总计 67.427 公里。其中，国道 2 条、省道 1 条（分别为：G105 线流芳坳到大塘坎 39.906 公里、G323 线杨坑到楼梯村委会 13.706 公里、S226 线沙石埠到新建村 13.815 公里）；桥梁 30 座（其中小桥 27 座、中桥 3 座）。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、财务股、养护股、项目建设股、路产路权保护股、老干部服务股、安全设备股。分中心下设 3 个道班，分别是：沙石道班、五云道班、沙地道班。

本单位年末在职人员 70 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 304 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直属分
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	3,293.43	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	30.53	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	479.30	八、社会保障和就业支出	39	1,724.30
	9		九、卫生健康支出	40	318.74
	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	1,174.76
	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	106.16
	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	554.97
	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	3,803.25	本年支出合计	58	3,878.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.00	年末结转和结余	60	64.32
	30			61	
总计	31	3,943.25	总计	62	3,943.25

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直属分
中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	合计	3,803.25	3,323.96					479.30
208	社会保障和就业支出	1,724.30	1,724.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,692.53	1,692.53					
2080502	事业单位离退休	1,483.38	1,483.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	118.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.27	90.27					
20808	抚恤	31.76	31.76					
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76					
210	卫生健康支出	318.74	318.74					
21011	行政事业单位医疗	318.74	318.74					
2101102	事业单位医疗	269.59	269.59					
2101103	公务员医疗补助	41.25	41.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90					
214	交通运输支出	1,174.76	1,174.76					
21401	公路水路运输	1,138.88	1,138.88					
2140106	公路养护	92.98	92.98					
2140199	其他公路水路运输支出	1,045.90	1,045.90					
21406	车辆购置税支出	5.35	5.35					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	5.35	5.35					
21402	车辆通行费安排的支出	30.53	30.53					
2140203	其他车辆通行费安排的支出	30.53	30.53					
221	住房保障支出	106.16	106.16					
22102	住房改革支出	106.16	106.16					
2210201	住房公积金	106.16	106.16					
225	其他支出	479.30						479.30
22509	其他支出	479.30						479.30
2250909	其他支出	479.30						479.30

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直属分
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,878.93	3,193.53	685.40			
208			社会保障和就业支出	1,724.30	1,724.30				
20805			行政事业单位养老支出	1,692.53	1,692.53				
2080502			事业单位离退休	1,483.38	1,483.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	118.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.27	90.27				
20808			抚恤	31.76	31.76				
2080801			死亡抚恤	31.76	31.76				
210			卫生健康支出	318.74	318.74				
21011			行政事业单位医疗	318.74	318.74				
2101102			事业单位医疗	269.59	269.59				
2101103			公务员医疗补助	41.25	41.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90				
214			交通运输支出	1,174.76	1,044.33	130.43			
21401			公路水路运输	1,138.88	1,044.33	94.55			
2140106			公路养护	92.98		92.98			
2140199			其他公路水路运输支出	1,045.90	1,044.33	1.57			
21406			车辆购置税支出	5.35		5.35			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施	5.35		5.35			
21462			车辆通行费安排的支出	30.53		30.53			
2146209			其他车辆通行费安排的支出	30.53		30.53			
221			住房保障支出	106.16	106.16				
22102			住房改革支出	106.16	106.16				
2210201			住房公积金	106.16	106.16				
229			其他支出	554.97		554.97			
22999			其他支出	554.97		554.97			
2299999			其他支出	554.97		554.97			

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汇总表

公开 04 表

单位：赣州市公路发展中心直属分中心

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	3,293.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.53	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	1,724.30	1,724.30		
	9		九、卫生健康支出	41	318.74	318.74		
	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	1,174.76	1,144.23	30.53	
	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	106.16	106.16	
	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		3,323.96		本年支出合计	59	3,323.96	3,293.43	30.53
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29					61			
二、政府性基金预算财政拨款	30					62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63			
总计	32		3,323.96		总计	64	3,323.96	3,293.43	30.53

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支出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直属分
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	栏次	1	2	3
			合计	3,293.43	3,193.53	99.90
208			社会保障和就业支出	1,724.30	1,724.30	
20805			行政事业单位养老支出	1,692.53	1,692.53	
2080502			事业单位离退休	1,483.38	1,483.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	118.88	118.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.27	90.27	
20808			抚恤	31.76	31.76	
2080801			死亡抚恤	31.76	31.76	
210			卫生健康支出	318.74	318.74	
21011			行政事业单位医疗	318.74	318.74	
2101102			事业单位医疗	269.59	269.59	
2101103			公务员医疗补助	41.25	41.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	
214			交通运输支出	1,144.23	1,044.33	99.90
21401			公路水路运输	1,138.88	1,044.33	94.55
2140106			公路养护	92.98		92.98
2140199			其他公路水路运输支出	1,045.90	1,044.33	1.57
21406			车辆购置税支出	5.35		5.35
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建	5.35		5.35
221			住房保障支出	106.16	106.16	
22102			住房改革支出	106.16	106.16	
2210201			住房公积金	106.16	106.16	

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直属分
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
301	工资福利支出	1,575.69	302	商品和服务支出	102.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.16	30201	办公费	9.33	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	206.98	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	
30103	伙食补助费	45.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.80	30205	水费	1.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.88	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.27	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.59	30208	取暖费	9.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	8.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.18	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	23.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,515.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,440.67	30217	公务接待费	1.30	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	31.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	24.46	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		31059	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.24	30229	福利费	37.32	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	3.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30230	其他交通费用	0.36	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	
			30250	其他商品和服务支出	10.52	31259	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						3908	对民间非营利组织和群众	
						3909	经常性赠与	
						3910	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,090.83	公用支出合计					102.71

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直属分

2023 年度

金额单位：万元

中心

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
		合计		30.53	30.53		30.53	
214		交通运输支出		30.53	30.53		30.53	
21462		车辆通行费安排的支出		30.53	30.53		30.53	
2146209		其他车辆通行费安排的支出		30.53	30.53		30.53	

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直属分 2023 年度
中心

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直属分

2023 年度

金额单位：万元

中心

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	12.10	4.39	4.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.10	3.09	3.09
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.10	3.09	3.09
3.公务接待费	6	9.00	1.30	1.30
（1）国内接待费	7	---	---	1.30
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（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	---	---	18
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	163
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直属分
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	8
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	8
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 3943.25 万元，其中年初结转和结余 140.00 万元，比上年增加 140.00 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 3803.25 万元，比上年增加 1137.00 万元，增长 42.64%，主要原因：2023 年增加市本级退休人员基础绩效收入，在职转退休人员偏多、养护服务设施工程款增加等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3323.96 万元，占 87.40%；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 479.30 万元，占 12.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3943.25 万元，其中本年支出合计 3878.93 万元，比上年增加 1212.68 万元，增长 45.48%，主要原因：2023 年增加市本级退休人员基础绩效收入，在职转退休人员偏多、养护服务设施工程款增加等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 64.32 万元，比上年增加 64.32 万元，主要原因：单位实有资金和应

付项目工程款结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3193.53 万元，占 82.33%；项目支出 685.40 万元，占 17.67%；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 1609.87 万元，决算数 3323.96 万元，完成年初预算的 206.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 169.31 万元，决算数 1724.30 万元，完成年初预算的 1018.45%。预决算差异主要原因：本年事业单位离退休人员发放基础绩效增加支出 1434.78 万元，机关事业单位职业年金缴费增加支出 42.27 万元，增加死亡抚恤支出 31.76 万元，。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 277.02 万元，决算数 318.74 万元，完成年初预算的 115.06%。预决算差异主要原因：2023 年医疗保险缴费基数调整。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1105.72 万元，决算数 1174.76 万元，完成年初预算的 106.24%。预决算差异主要原因：2023 年增加公路养护里程，公路养护工程支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 57.82 万元，决

算数 106.16 万元，完成年初预算的 183.61%。预决算差异主要原因：预算数未含月度专项绩效工资部分。

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 3193.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 1575.69 万元，比上年减少 113.20 万元，下降 6.70%，主要原因：2023 年职工退休人数偏多。

（二）商品和服务支出 102.71 万元，比上年减少 3.55 万元，下降 3.34%，主要原因：2023 年职工退休人数偏多。

（三）对个人和家庭补助支出 1515.14 万元，比上年增加 859.03 万元，增长 130.93%，主要原因：增加 2023 年退休人员基础月度专项绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性项目支出。

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 4.39 万元，决算数 4.39 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.79 万元，下降 38.79%，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：2023 年无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

是：2023年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.09 万元，决算数 3.09 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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2022 年、2023 年未发生车辆购置费。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 3.09 万元，决算数 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2023 年公务用车运行维护费严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.86 万元，增长 38.46%，主要原因：车辆使用年限久，2022 年增加养护里程等。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 1.30 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2023 年公务接待费严格按照预算执行。决算数比上年减少 3.64 万元，下降 73.67%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，减少不必要的开支。全年国内公务接待 18 批，累计接待 163 人次，主要是：本单位主要是接待本系统职工业务交流学习和业务操作等。

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 60.89 万元，其中：政府采购货物支出 60.89 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 60.89 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 60.89 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 8 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 8 辆，其他用车主要是用于国省道养护业务用车。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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 552.01 万元，占项目支出总额的 49.29%。其中，0 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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

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	赣州市公路发展中心直属分中心			
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	1,120	1,120	552.012	10	49.29	0	
	单位资金	1120	1120	552.012143	—	49.29	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位自有资金支付正确率，及时率。			已合理规划使用单位自有资金，确保资金正确率、及时率。				
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	路面养护工程总成本起概预算比率	≤10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小修保养里程	≥67.42公里	67.42	20	20	
		质量指标	公路养护工程合格率	=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	国省道干线公路 技术状况指数 (MQI)	>80%	90	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
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。

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

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

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。