



赣州市公路建设服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市公路建设服务中心单位概况

- 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 赣州市公路建设服务中心概况

一、单位主要职责

赣州市公路建设服务中心主要工作职责是负责全市国、省干线公路大中修和路面改建工程的组织建设管理；承担所辖公路建设工程质量、安全和建设标准的监督检查，参与交（竣）工验收工作等；负责全市国、省干线公路重点路段、桥梁隧道的交通量监测和调查；负责智慧路网建设及路网应急监测平台系统和设施的维护；数据的收集、上报和存储；负责路网运行和应急处置信息资源的开发利用、路网运行信息发布；负责协调省交通厅、省公路局和市政府应急平台、公安天网平台业务对接等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，赣州市公路建设服务中心。本单位共有“七股一室”，分别是：党政办、财务股、养护工程股、建设工程股、技术保障股、智慧路网建维股、智慧路网应用股、智慧路网监测股。

本单位年末在职人员 44 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 14 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：赣州市公路建设服务中心

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 | 1,267.46 | 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 | | 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 | 185.10 | 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 | 8.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.08 |
| | 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 | 1,126.08 |
| | 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 | 76.72 |
| | 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 | 56.76 |
| | 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 | 1,460.75 | 本年支出合计 | 58 | 1,495.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 308.62 | 年末结转和结余 | 60 | 273.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,769.37 | 总计 | 62 | 1,769.37 |

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：赣州市公路建设服务中心

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 | 1,460.75 | 1,267.46 | | 185.10 | | | 8.19 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 166.76 | 166.76 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 166.76 | 166.76 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 79.09 | 79.09 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.93 | 74.93 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.74 | 12.74 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 69.08 | 69.08 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 69.08 | 69.08 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,140.00 | 954.90 | | 185.10 | | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,140.00 | 954.90 | | 185.10 | | | |
| 2140106 | | 公路养护 | 224.17 | 224.17 | | | | | |
| 2140109 | | 交通运输信息化建设 | 185.10 | | | 185.10 | | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 730.73 | 730.73 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.72 | 76.72 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 76.72 | 76.72 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 76.72 | 76.72 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 8.19 | | | | | | 8.19 |
| 22999 | | 其他支出 | 8.19 | | | | | | 8.19 |
| 2299999 | | 其他支出 | 8.19 | | | | | | 8.19 |

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：赣州市公路建设服务中心

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 | | | | |
| | | | 1,495.40 | 1,043.29 | 452.11 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 166.76 | 166.76 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 166.76 | 166.76 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 79.09 | 79.09 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.93 | 74.93 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.74 | 12.74 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 69.08 | 69.08 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 69.08 | 69.08 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 1,126.08 | 730.73 | 395.35 | | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,126.08 | 730.73 | 395.35 | | | |
| 2140106 | | 公路养护 | 224.17 | | 224.17 | | | |
| 2140109 | | 交通运输信息化建设 | 171.17 | | 171.17 | | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 730.73 | 730.73 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.72 | 76.72 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 76.72 | 76.72 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 76.72 | 76.72 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 56.76 | | 56.76 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 56.76 | | 56.76 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 56.76 | | 56.76 | | | |

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：赣州市公路建设服务中心

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 | 1,267.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 166.76 | 166.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.08 | 69.08 | | |
| | 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 | 954.90 | 954.90 | | |
| | 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 | 76.72 | 76.72 | | |
| | 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 | 1,267.46 | 本年支出合计 | 59 | 1,267.46 | 1,267.46 | | |
| | 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 | 1,267.46 | 总计 | 64 | 1,267.46 | 1,267.46 | | |

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：赣州市公路建设服务中心

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 | | | 1,267.46 | 1,043.29 | 224.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 166.76 | 166.76 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 166.76 | 166.76 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 79.09 | 79.09 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 74.93 | 74.93 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.74 | 12.74 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 69.08 | 69.08 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 69.08 | 69.08 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 7.67 | 7.67 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 214 | | 交通运输支出 | 954.90 | 730.73 | 224.17 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 954.90 | 730.73 | 224.17 |
| 2140106 | | 公路养护 | 224.17 | | 224.17 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 730.73 | 730.73 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 76.72 | 76.72 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 76.72 | 76.72 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 76.72 | 76.72 | |

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：赣州市公路建设服务中心

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 | 901.29 | 302 | 商品和服务支出 | 56.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 241.48 | 30201 | 办公费 | 5.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 285.26 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.20 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.36 | 30205 | 水费 | 1.16 | 310 | 资本性支出 | 5.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.93 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.74 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31002 | 办公设备购置 | 5.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.81 | 30208 | 取暖费 | 1.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.67 | 30209 | 物业管理费 | 4.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 12.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.72 | 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 | 3.52 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.09 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 77.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | | 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 | 6.58 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.53 | 30229 | 福利费 | 8.02 | 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 | | 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 | 7.74 | 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 | 4.48 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | | 980.38 | 公用支出合计 | | | | | 62.91 |

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：赣州市公路建设服务中心

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 | | | | | | |

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：赣州市公路建设服务中心

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：赣州市公路建设服务中心

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 | 2.50 | 0.47 | 0.47 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.50 | 0.47 | 0.47 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.47 |
| 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 | --- | --- | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 7 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 49 |
| 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：赣州市公路建设服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 1769.37 万元，其中年初结转和结余 308.62 万元，比上年增加 308.62 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 1460.75 万元，比上年减少 240.65 万元，下降 14.14%，主要原因：项目经费拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1267.46 万元，占 86.77%；事业收入 185.10 万元，占 12.67%；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 8.19 万元，占 0.56%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1769.37 万元，其中本年支出合计 1495.40 万元，比上年减少 206.01 万元，下降 12.11%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 273.97 万元，比上年增加 273.97 万元，主要原因：上年度无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1043.29 万元，占 69.77%；项目支出 452.11 万元，占 30.23%；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 640.17 万元，决算数 1267.46 万元，完成年初预算的 197.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.30 万元，决算数 166.76 万元，完成年初预算的 263.45%。预决算差异主要原因：在职人员社保缴费及退休人员职业年金支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 50.69 万元，决算数 69.08 万元，完成年初预算的 136.29%。预决算差异主要原因：新调入人员卫生健康支出增加。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 488.90 万元，决算数 954.90 万元，完成年初预算的 195.32%。预决算差异主要原因：绩效工资支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 37.28 万元，决算数 76.72 万元，完成年初预算的 205.76%。预决算差异主要原因：公积金调基及新调入人员导致住房公积金支出增加。

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 1043.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 901.29 万元，比上年增加 70.05 万元，增长 8.43%，主要原因：新招录人员工资福利、在职人员社保缴费及退休人员职业年金支出增加。

（二）商品和服务支出 56.96 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 6.86%，主要原因：新招录人员导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 79.09 万元，比上年增加 54.68 万元，增长 224.03%，主要原因：退休人员发放月度专项绩效奖金。

（四）资本性支出 5.95 万元，比上年增加 5.95 万元，主要原因：办公设备采购。

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 0.47 万元，决算数 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.33 万元，增长 239.12%，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 年无出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无出国出境人员，因此没有相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：主要原因是本年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是本年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年接待人次增加。决算数比上年增加 0.33 万元，增长 239.12%，主要原因：本年接待人次增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 49 人次，主要是：接待批次人数较上年增加，导致费用增加。

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：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，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 138.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 138.58 万元。授予中小企业合同金额

79.00 万元，占政府采购支出总额的 57.01%，其中：授予小微企业合同金额 79.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.01%。

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 0 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 0 辆。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 170.52 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 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，通过实施 2023 年度“路网平台运维费”项目，保障了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了更好的信息服务。

“2023年路网平台运维费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为297.94万元，执行数为170.52万元，完成预算的57.23%。项目绩效目标完成情况：2023年路网运维项目具体完成以下工作内容：完成了内、外场设备及软硬件日常维护，确保全市路网（市、县级分中心）视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保了路网监测设备平均在线率、完好率大于95%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间均不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间均不超过72小时。3、按要求网络等级二级保护测评。4、保障了国省道外场视频、交调监测点供电供网。通过实施该项目，保障了路网平台系统、外场设备稳定运行，提高了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）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年路网平台运维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年路网平台运维费 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|---------|---------|-------------|-------|----|
| 主管部门 | 赣州市公路发展中心 | | | 实施单位 | 赣州市公路建设服务中心 | | |
| 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 | 297.94 | 297.94 | 170.52 | 10 | 57.23 | 0 |
| | 单位资金 | 297.94 | 297.94 | 170.52 | — | 57.23 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|-------------|--|------------|---------------|----------|--|----|----|-------------|
| | 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，为国道建管养及群众出行提供更好的信息服务。 | | | | 通过本年度项目的实施，保障了路网平台系统、外场设备稳定运行，提高了赣州路网管理信息化建设水平，为国道建管养及群众出行提供更好的信息服务。圆满完成本年目标 | | | |
| 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 | 电费总成本 | ≤20.80万元 | 14.32 | 2 | 2 | |
| | | | 2023年运维服务总成本 | ≤110万元 | 80.496 | 5 | 5 | |
| | | | 租用链路总成本 | ≤81.09万元 | 37.06 | 5 | 5 | |
| | | | 无人机使用及维护成本 | ≤5.00万元 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 网络等保测评服务总成本 | ≤5.50万元 | 4.00 | 2 | 2 | |
| | | | 老旧设备零星更换维修总成本 | ≤72.61万元 | 34.65 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维服务外场监测点位数 | ≥103个 | 105 | 5 | 5 | |
| | | | 租用通讯链路数量 | ≥40条 | 41 | 7 | 7 | |
| | | | 运维服务合同期 | =1年 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 网络安全等级保护二级测评 | ≥1次 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 运维服务监测设备综合在线率 | ≥85% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 网络等保测评服务合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| 老旧设备更换验收合格率 | | | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| 时效指标 | | 系统运行维护响应时间 | ≤72小时 | 72 | 2 | 2 | | |
| | | 系统故障修复处理 | ≤24 | 24 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|---------------|--------|-----|-----|----|--|
| | | | 时间 | 小时 | | | | |
| | | | 网络等保测评服务当年完成率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升公路建设管理水平和服务质量 | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 90 | 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、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。

三、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。

四、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、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。