

# 南昌市公路路网运行监测中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公路路网运行监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市公路路网运行监测中心 2024 年单位预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

## 第三部分 南昌市公路路网运行监测中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌市公路路网运行监测中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市公路路网运行监测中心是南昌市公路事业发展中心所属预算单位，主要职责是：承担全市普通国省干线公路系统信息化建设技术支撑工作；承担全市普通国省干线路网运行监测系统的维护管理工作；承担全市普通国省干线公路重点路段、桥梁及隧道等运行状况和交通量的监测、调查，对运行监测数据进行采集、分析、研究和开发利用，为公路规划、建设和管理提供数据支撑；参与智慧公路建设工作，承担公路路网运行监测新技术推广、应用和培训服务；完成市公路事业发展中心交办的其他任务。

#### 二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市公路路网运行监测中心内设科室 3 个，包括：技术室、财务室、办公室。

编制人数小计 16 人，其中：全部补助事业编制 16 人。实有

人数 24 人，其中：在职人数小计 18 人，包括全部补助事业人员 18 人；退休人员小计 6 人。

## **第二部分 南昌市公路路网运行监测中心 2024 年单位预算表**

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

## **第三部分 南昌市公路路网运行监测中心 2024 年单位 预算情况说明**

### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌市公路路网运行监测中心收入预算总额为 544.10 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 0.0%，主要原因是公用经费减少；其中：财政拨款收入 544.10 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元。

#### **（二）支出预算情况**

2024 年市南昌市公路路网运行监测中心支出预算总额为 544.10 万元，较上年减少 0.39 万元，下降 0.0%，主要原因是公

用经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 429.10 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元，主要原因是公用经费减少；其中：工资福利支出 403.84 万元、商品和服务支出 24.88 万元、对个人和家庭的补助 0.38 万元；项目支出 115.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 115.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.36 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元，主要原因是人员晋升工资总额增加导致缴费基数增加；交通运输支出 471.82 万元，较上年预算安排减少 1.78 万元，主要原因是按要求公用经费人均标准降低；住房保障支出 37.93 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元，主要原因是人员晋升工资总额增加导致缴费基数增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 403.84 万元，较上年预算安排增加 1.18 万元，主要原因是人员晋升工资总额增加；商品和服务支出 139.88 万元，较上年预算安排减少 1.57 万元，主要原因是按要求公用经费人均降低；对个人和家庭的补助 0.38 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年市南昌市公路路网运行监测中心财政拨款支出预算 544.10 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 0.0%，主要原因是公

用经费减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.36 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元，主要原因是人员晋升工资总额增加导致缴费支出增加；交通运输支出 471.82 万元，较上年预算安排减少 1.78 万元，主要原因是按要求公用经费人均降低导致支出减少；住房保障支出 37.93 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元，主要原因是人员晋升工资总额增加导致缴费支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 429.10 万元，较上年预算安排减少 0.39 万元，主要原因是按要求公用经费支出减少，其中：工资福利支出 403.84 万元、商品和服务支出 24.88 万元、对个人和家庭的补助 0.38 万元；项目支出 115.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 115.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2023 年我单位政府采购预算共安排 7.55 万元。其中，政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 1.35 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### **(九) 普通国省道路网平台及政务系统运行维护项目情况说明**

1) 项目概述：运行维护管理南昌市普通干线路网运行监测与应急处置平台系统及政务办公信息化系统，实行 24 小时应急值守和监测。动态监测普通国省道公路路网状况，采集分析监测数据，为公路规划、建设和管理提供数据支撑；辅助突发事件的应急处置调度，发布路况信息为社会公众出行服务。

2) 立项依据：洪编发〔2021〕75 号关于市公路管理局事业单位改革有关事项的批复、（赣路安技[2017]9 号）江西省公路管理局关于印发《江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法（试行）》的通知。

3) 实施主体：南昌市公路路网运行监测中心。

4) 实施方案：一是落实路网运行维护管理机制。严格执行 7\*24 小时值守运维工作机制。坚持定期对内、外场设备的日常工作状态、性能稳定性进行巡查，细化工作流程，强化提升运维效率，实施机电设备精细化管理目标，做到“线上有系统，线下

有备库，维护有平台，数据有保障”，夯实路网运行维护管理基础。定期对外场固定监测点进行安全性与设备运行情况检查，主要包含门架钢结构、防雷接地、设备数据采集精准度和完整性等，及时整改隐患和修复故障。二是创新拓展数智运维手段。瞄准信息化机电设施运维痛点，探索机电管理提质增效创新举措，故障精准定位高效推送。依托基于微信公众号的故障推送平台，帮助运维人员快速定位设备类型和位置，有效提升机电故障应急处置能力，提升设备在线率和准确率。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：115.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市公路路网运行监测中心“三公”经费财政拨款安排3.10万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.10万元。主要原因按要求缩减开支。

3. 公务用车运行维护费2.60万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金；

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



### 三、相关专业名词

（一）“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。

（二）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。

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

## 收支预算总表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	544.10	社会保障和就业支出	34.36
(一) 一般公共预算收入	544.10	交通运输支出	471.82
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	37.93
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	544.10	本年支出合计	544.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	544.10	支出总计	544.10

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



## 单位支出总表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	544.10	429.10	115.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
05	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
214	交通运输支出	471.82	356.82	115.00
01	公路水路运输	471.82	356.82	115.00
2140199	其他公路水路运输支出	471.82	356.82	115.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	
02	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	
2210203	购房补贴	5.86	5.86	



## 一般公共预算支出表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	544.10	429.10	115.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
05	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
214	交通运输支出	471.82	356.82	115.00
01	公路水路运输	471.82	356.82	115.00
2140199	其他公路水路运输支出	471.82	356.82	115.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	
02	住房改革支出	37.93	37.93	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	
2210203	购房补贴	5.86	5.86	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	429.10	404.22	24.88
301	工资福利支出	403.84	403.84	
30101	基本工资	73.38	73.38	
30102	津贴补贴	5.86	5.86	
30107	绩效工资	227.22	227.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	32.07	32.07	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	24.88		24.88
30201	办公费	10.70		10.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	429.10	404.22	24.88
30206	电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30302	退休费	0.38	0.38	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
306010	南昌市公路路网运行监测中心	3.10		0.50	2.60	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[306010]南昌市公路路网运行监测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普通国省道路网平台及政务系统运行维护		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路路网运行监测中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
运行维护范围覆盖路网平台系统1个市级路网分中心、8个县级路网分中心以及普通国省道沿线外场监测点位的设备和网络连接，保障系统运行和数据稳定；实行24小时/天普通国省道路路网运行监测和应急值守，严密监测路网及交通量情况，统计数据并分析、上报、应用，为公路养护和高效办公提供信息化技术支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维保服务成本	≤48万元
		通信网络成本	≤21.98万元
		动力能源消耗费用	≤12.88万元
		应急值守及其他保障费用	≤8.14万元
		内外场软硬件维护成本	≤24万元
产出指标	数量指标	设备设施现场巡检次数	≥12次
		系统及设备维护次数	≥300次
		国省道出行服务信息年度平均活跃天数	≥180天
		24小时应急值守	=100%
	质量指标	系统设备在线率	≥90%
		系统数据传输率	≥90%
	时效指标	巡检和维护及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	国省道路网监测和应急热线响应率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	≥95%