

南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心 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 南昌市公路事业发展中心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 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市公路事业发展中心高坊岭分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：参与编制全市普通国省干线公路发展规划，编制全市普通国省干线公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行；负责全市普通国省干线公路路网升级改造和公路基础设施建设项目的组织实施、技术指导、督查检查，组织或参与建设项目交、竣工验收，组织项目资金的筹措、使用、管理；负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作，并进行监督、检查和考核；负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；负责全市普通国省干线公路技术标准管理工作，组织科技开发、项目攻关，负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步，负责引进新

技术、新材料使用，开展公路发展经济技术合作与交流；负责全市普通国省干线公路、公路用地和附属设施等国有资产的登记造册，完善路产档案资料；协调开展公路路域环境整治工作；组织、指导全市普通国省干线公路行业精神文明和行风建设，开展行业教育与培训，提高行业队伍素质；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心内设科室4个，包括：公路股、路产股、财务股、办公室。

编制人数小计58人，其中：全部补助事业编制58人。实有人员71人，其中：在职人数小计46人，包括全部补助事业人员46人；退休人员小计25人。

第二部分 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心 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 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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年南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心单位收入预算总额为1188.53万元，较上年减少60.79万元，下降4.9%，主要原因是单位在职人数减少。其中：财政拨款收入1188.53万元，较上年预算安排减少60.79万元，主要原因是单位在职人数减少。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心支出预算总额为1188.53万元，较上年减少60.79万元，下降4.9%，主要原因是单位在职人数减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1163.70万元，较上年预算安排减少85.62万元，主要原因是单位在职人数减少；其中：工资福利支出1072.53万元、商品和服务支出89.27万元、对个人和家庭的补助1.90万元；项目支出24.83万元，较上年预算安排增加24.83万元，主要原因是增加公路道班房维修、应急演练及交通仪器及交通量调查支出；其中：商品和服务支出24.83万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出88.51万元，较上年预算安排减少7.57万元，主要原因是单位在职人数减少；

交通运输支出 1005.76 万元，较上年预算安排减少 45.02 万元，主要原因是单位在职人数减少；住房保障支出 94.26 万元，较上年预算安排减少 8.20 万元，主要原因是单位在职人数减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1072.53 万元，较上年预算安排减少 79.30 万元，主要原因是单位在职人数减少；商品和服务支出 89.27 万元，较上年预算安排减少 6.47 万元，主要原因是单位在职人数减少；对个人和家庭的补助 1.90 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是遗属补助标准提高。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心财政拨款支出预算 1188.53 万元，较上年减少 60.79 万元，下降 4.9%，主要原因是单位在职人数减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 88.51 万元，较上年预算安排减少 7.57 万元，主要原因是单位在职人数减少；交通运输支出 1005.76 万元，较上年预算安排减少 45.02 万元，主要原因是单位在职人数减少；住房保障支出 94.26 万元，较上年预算安排减少 8.20 万元，主要原因是单位在职人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1163.70 万元，较上年预算安排减少 85.62 万元，主要原因是单位在职人数减少；其中：工资福利支出 1072.53 万元、商品和服务支出 89.27 万元、对个人和家庭的补助 1.90 万元；项目支出 24.83 万元，较上年预算安排增加 24.83 万元，主要原因是增加公路道班房维修、应急演练

及交通仪器及交通量调查支出；其中：商品和服务支出 24.83 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

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 4.57 万元。其中，政府采购货物预算 3.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 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 4 辆，其中，一般公务用车实有数 4 辆。

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

（九）项目情况说明

1. 交通仪器及交通量调查费项目

1) 项目概述：南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心管养国省道里程 78.16 公里，现有交通量调查点 3 个，分布 S419 东向线 2 处、G320 沪瑞线 1 处，负责 S419、G320 路段范围内交通

流量的大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。

2) 立项依据: 根据交通部 2017 年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求及《江西省公路交通情况统计调查实施细则》

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

4) 实施方案: 根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求, 利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集, 每月完成一次交通流量及监测情况分析报告, 定期对交通监测站点开展巡维检查。

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: 0.83 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

2. 道班房建设项目

1) 项目概述: 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心丁坊道班外墙、内墙年久未修出现剥落、渗水等病害, 设施缺损严重, 为改善职工生活、生产条件, 需对丁坊道班进行维修。

2) 项目设立依据: 交通部 2010 年实施的《公路养护技术规范》及省公路局赣路养字〔2012〕9 号《关于印发〈江西省公路养护道班规范化管理实施意见〉的通知》

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

4) 实施方案: 对高坊岭分中心管养范围内的丁坊道班进行修缮工程, 建设内容包括: 外墙及屋顶防水渗透处理、外墙刷漆、

供电改造、老旧损坏门窗更换、值班区域环境改造等。

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：18.00万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3. 应急保障及隐患项目

1) 项目概述：开展2024年应急演练并采购用于演练的物资一批。

2) 项目设立依据：南昌市普通国省干线公路“十四五”发展规划（2021-2025）

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

4) 实施方案：开展一次安全应急演练活动，强化应急抢险培训，组建应急队伍，整合应急抢险力量，并通过演练活动效果及反馈情况修订完善各类安全应急预案，切实提升应急抢险能力。

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：6.00万元

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年本单位“三公”经费财政拨款安排10.60万元。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 2.80 万元，比上年增加 1.40 万元。主要原因是上年调减本项指标用于集中全中心预算更新超期使用的公务用车，本年度调回。

3. 公务用车运行维护费 7.80 万元，比上年减少 2.60 万元。主要原因是调整指标用于集中全中心预算更新超期使用的公务用车。

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:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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	1,188.53	社会保障和就业支出	88.51
(一) 一般公共预算收入	1,188.53	交通运输支出	1,005.76
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	94.26
(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	1,188.53	本年支出合计	1,188.53
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	1,188.53	支出总计	1,188.53

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:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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	1,188.53	1,163.70	24.83
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
05	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	
214	交通运输支出	1,005.76	980.93	24.83
01	公路水路运输	1,005.76	980.93	24.83
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.76	980.93	24.83
221	住房保障支出	94.26	94.26	
02	住房改革支出	94.26	94.26	
2210201	住房公积金	80.89	80.89	
2210203	购房补贴	13.37	13.37	

一般公共预算支出表

填报单位:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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	1,188.53	1,163.70	24.83
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	
05	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	
214	交通运输支出	1,005.76	980.93	24.83
01	公路水路运输	1,005.76	980.93	24.83
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.76	980.93	24.83
221	住房保障支出	94.26	94.26	
02	住房改革支出	94.26	94.26	
2210201	住房公积金	80.89	80.89	
2210203	购房补贴	13.37	13.37	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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	1,163.70	1,074.43	89.27
301	工资福利支出	1,072.53	1,072.53	
30101	基本工资	193.82	193.82	
30102	津贴补贴	13.37	13.37	
30107	绩效工资	616.47	616.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	86.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.34	78.34	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	80.89	80.89	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	89.27		89.27
30201	办公费	24.48		24.48
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	6.27		6.27
30209	物业管理费	2.90		2.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	21.75		21.75
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30302	退休费	1.90	1.90	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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
306009	南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心	10.60		2.80	7.80	

政府性基金预算支出表

填报单位:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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:[306009]南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心

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	道班房建设费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
丁坊道班办公楼、厨房。职工宿舍楼外墙刷刷漆，改善职工居住和工作环境			
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	丁坊道班维修成本	≤183312元
产出指标	数量指标	丁坊道班维修	1项
	质量指标	丁坊道班维修工程验收合格率	=100%
	时效指标	丁坊道班维修工程竣工及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	可服务年限	=5年
	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急保障及隐患整治经费	
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
处置应急突发事件，保证公路遇灾遇险时能随时投入抢险救灾中，保证公路的畅通安全			
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	开展应急演练经费	≤6万元
产出指标	数量指标	应急演练开展次数	≥1次
		演练物资购置	≥1批
		应急队伍的组建	≥1支
	质量指标	实战演练符合方案预期效果	≥95%
		应急队伍的支援和协作有效性	≥95%
		应急演练方案存在的问题的反馈和解决及时率	=100%
	时效指标	抢险人员和应急物资抵达现场的时效控制	≤90分钟
制定应急抢险方案的时效控制		≤60分钟	
效益指标	社会效益指标	提高应对突发事件的应急保通能力	良好
		建立公路应急抢险的长效机制	良好
满意度指标	服务对象满意度	道路使用人员对公路的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.8276	
	其中：财政拨款	0.8276	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通量大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征			
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	交通量调查成本节约率	≤2%
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=3个
		开展交通调查次数	=3次
	质量指标	交通量调查完成准确率	≥95%
		数据收集准确性	=100%
时效指标	交通量调查完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	调查数据可参考率	≥95%
		完善公路运输数据分辨率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%