

# 南昌市公路事业发展中心新建分中心 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公路事业发展中心新建分中心概况

- 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新建分中心 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新建分中心 2024年单 位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

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新建分中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市公路事业发展中心新建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

#### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公路事业发展中心新建分中心内设股室4个，包括：公路股、办公室、机务股、财务股，公路股下设维修队、乐化道班、谭家道班、象山道班、恒湖道班、新祺周道班、大塘

坪道班、七里岗道班。

编制人数小计 91 人，其中：全部补助事业编制 91 人。实有  
人数 169 人，其中：在职人数小计 70 人，包括全部补助事业人  
员 70 人；退休人员小计 99 人。遗属人数 16 人。

## **第二部分 南昌市公路事业发展中心新建分中心 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新建分中心 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新建分中心收入预算总额  
为 2,159.40 万元，较上年减少 194.41 万元，下降 8.25%，主要  
原因是单位在职人员减少。其中：财政拨款收入 2059.40 万元，  
较上年预算安排减少 294.41 万元，主要原因是单位在职人员减

少；其他收入 100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，主要原因是增加机关办公楼装修及省庄还建房装修项目支出。

## （二）支出预算情况

2024 年南昌市公路事业发展中心新建分中心支出预算总额为 2159.40 万元，较上年减少 194.41 万元，下降 8.3%，主要原因是单位在职人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2056.92 万元，较上年预算安排减少 296.89 万元，主要原因是单位在职人员减少；其中：工资福利支出 1897.58 万元、商品和服务支出 136.81 万元、对个人和家庭的补助 22.53 万元；项目支出 102.48 万元，较上年预算安排增加 102.48 万元，主要原因是增加了交通仪器及交通量调查费、省庄道班及机关办公楼维修项目支出；其中：商品和服务支出 102.48 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 140.81 万元，较上年预算安排减少 25.60 万元，主要原因是单位在职人员减少；交通运输支出 1874.97 万元，较上年预算安排减少 139.98 万元，主要原因是单位在职人员减少；住房保障支出 143.61 万元，较上年预算安排减少 28.84 万元，主要原因是单位在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1897.58 万元，较上年预算安排减少 288.12 万元，主要原因是单位在职人员减少；商品和服务支出 239.29 万元，较上年预算安排增加 91.86 万元，

主要原因是增加了交通仪器及交通量调查费、省庄道班及机关办公楼维修项目支出；对个人和家庭的补助 22.53 万元，较上年预算安排增加 1.84 万元，主要原因是单位退休人员增加。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市公路事业发展中心新建分中心财政拨款支出预算 2059.40 万元，较上年减少 294.41 万元，下降 12.5%，主要原因是单位在职人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 140.81 万元，较上年预算安排减少 25.60 万元，主要原因是单位在职人员减少。交通运输支出 1774.97 万元，较上年预算安排减少 239.98 万元，主要原因是单位在职人员减少；，住房保障支出 143.61 万元，较上年预算安排减少 28.84 万元，主要原因是单位在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2056.92 万元，较上年预算安排减少 296.89 万元，主要原因是单位在职人员减少；其中：工资福利支出 1897.58 万元、商品和服务支出 136.81 万元、对个人和家庭的补助 22.53 万元；项目支出 2.48 万元，较上年预算安排增加 2.48 万元，主要原因是增加了交通仪器及交通量调查费项目支出；其中：商品和服务支出 2.48 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有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 年单位政府采购预算总额 59.05 万元。其中，政府采购货物预算 17.05 万元，政府采购工程预算 42 万元，政府采购服务预算 0.00 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 6 辆，其中，一般公务用车实有数 6 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) 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：通过对交通量调查，可掌握南昌市国省道的交通流特性，开展基于公路交调信息的交通流量指数分析、路网适应评性价、重大社会活动（事件）影响分析，为宏观政策制定、交通运输行业经济运行分析、公路网规划与调整、公路建设投资评价、路网运行监测与评价、公路养护计划管理、交通应急处置、公众出行等提供有力支撑。

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。

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心新建分中心

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: 2.48万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

## 2. 机关办公楼装修及省庄道班还建房装修项目

1) 项目概述: ①我分中心原机关办公楼于2015年5月被新建区政府征拆后, 一直租用长堍镇天兴和顺苑小区住宅楼办公。2023年10月18日区政府召开调度会, 先行对原址拆迁的我分中心进行还建房安置, 为解决我单位基本办公条件, 现需对还建安置的毛坯办公用房进行简单装修。②我分中心拆迁的省庄道班自管房, 新建区政府已在2023年9月全部安置在省庄花园小区, 为妥善安置省庄道班征迁人员的住房问题, 现需对还建安置的毛坯房进行简单装修。

2) 立项依据: 根据《南昌市新建区人民政府办公室关于印发部分安置房分配工作调度会议纪要的通知》(纪要字[2023]124号)、南昌市新建区人民政府办公室抄告单(新府办抄字[2019]188号)。

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心新建分中心

4) 实施方案: 根据《南昌市新建区人民政府办公室关于印发部分安置房分配工作调度会议纪要的通知》(纪要字[2023]124号)文件要求,对分配安置房(用于新建分中心机关办公)按照机关办公环境配套标准进行简单装修工程并采购一批办公物品、对省庄道班还建毛坯房进行简单装修。

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: 100.00万元。

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12.40万元。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2.00万元,比上年增加1.10万元。主要原因是上年调减了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10.40万元,比上年减少2.60万元。主要原因是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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 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:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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	2,059.40	社会保障和就业支出	140.81
(一) 一般公共预算收入	2,059.40	交通运输支出	1,874.97
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	143.61
(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	100.00		
本年收入合计	2,159.40	本年支出合计	2,159.40
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	2,159.40	支出总计	2,159.40

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:[306005] 南昌市公路事业发展中心新建分中心

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	2,159.40	2,056.92	102.48
208	社会保障和就业支出	140.81	140.81	
05	行政事业单位养老支出	140.81	140.81	
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.28	
214	交通运输支出	1,874.97	1,772.49	102.48
01	公路水路运输	1,874.97	1,772.49	102.48
2140199	其他公路水路运输支出	1,874.97	1,772.49	102.48
221	住房保障支出	143.61	143.61	
02	住房改革支出	143.61	143.61	
2210201	住房公积金	124.21	124.21	
2210203	购房补贴	19.40	19.40	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,059.40	一、本年支出	2,059.40	2,059.40		
一般公共预算拨款收入	2,059.40	社会保障和就业支出	140.81	140.81		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	1,774.97	1,774.97		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	143.61	143.61		
收入总计	2,059.40	支出总计	2,059.40	2,059.40		

## 一般公共预算支出表

填报单位:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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	2,059.40	2,056.92	2.48
208	社会保障和就业支出	140.81	140.81	
05	行政事业单位养老支出	140.81	140.81	
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.28	133.28	
214	交通运输支出	1,774.97	1,772.49	2.48
01	公路水路运输	1,774.97	1,772.49	2.48
2140199	其他公路水路运输支出	1,774.97	1,772.49	2.48
221	住房保障支出	143.61	143.61	
02	住房改革支出	143.61	143.61	
2210201	住房公积金	124.21	124.21	
2210203	购房补贴	19.40	19.40	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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	2,056.92	1,920.11	136.81
301	工资福利支出	1,897.58	1,897.58	
30101	基本工资	300.47	300.47	
30102	津贴补贴	19.40	19.40	
30107	绩效工资	1,189.58	1,189.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.28	133.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.44	126.44	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	124.21	124.21	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	136.81		136.81
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	11.11		11.11
30209	物业管理费	4.55		4.55



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	45.64		45.64
303	对个人和家庭的补助	22.53	22.53	
30302	退休费	7.54	7.54	
30305	生活补助	15.00	15.00	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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
306005	南昌市公路事业发展中心新建分中心	12.40		2.00	10.40	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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:[306005]南昌市公路事业发展中心新建分中心

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	机关办公楼装修及省庄道班还建房装修		
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新建分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成机关办公楼装修及省庄道班还建房装修。			
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	项目总体成本控制	=100万元
产出指标	数量指标	机关办公楼修缮	=1项
		省庄道班还建房修缮	=1项
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	施工期间安全生产事故率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 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新建分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.4828	
	其中：财政拨款	2.4828	
	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、各路段交通流量的大小、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	=9个
		开展交通调查次数	=12次
	质量指标	交通量调查准确率	≥95%
		数据收集准确率	=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	完善交通运输数据分辨率	=100%
		调查数据可参考率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%