

# 南昌市公路事业发展中心湾里分中心 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公路事业发展中心湾里分中心概况

- 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湾里分中心 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湾里分中心 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湾里分中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市公路事业发展中心湾里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：编制上报辖区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；负责辖区普通国省干线公路的养护管理，具体组织实施公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；负责辖区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、行业统计等工作；推动行业科技进步，负责引进新技术、新材料使用；负责辖区普通国省干线公路、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；协调开展辖区公路路域环境整治工作；完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公路事业发展中心湾里分中心内设科室5个，包括：办公室、财务股、生产股、路产政权股、机修站。

编制人数小计34人，其中：全部补助事业编制34人。实有人员63人，其中：在职人数小计31人，包括全部补助事业人员31人；退休人员32人。遗属人员5人。

## 第二部分 南昌市公路事业发展中心湾里分中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

(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湾里分中心 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湾里分中心收入预算总额为 896.72 万元，较上年增加 87.98 万元，增长 10.9%，主要原因是增加在职人数和项目支出。其中：财政拨款收入 896.72 万元，较上年预算安排增加 87.98 万元，主要原因是增加在职人数和项目支出。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市公路事业发展中心湾里分中心支出预算总额为 896.72 万元，较上年增加 87.98 万元，增长 10.9%，主要原因是增加在职人数和项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 865.07 万元，较上年预算安排增加 56.33 万元，主要原因是增加在职人数；其中：工资福利支出 792.53 万元、商品和服务支出 49.69 万元、对个人和家庭的补助 7.84 万元、资本性支出 15 万元。项目支出 31.66 万元，较上年预算安排增加 31.66 万元，主要原因是 2024 年增加了绿化、道班房维修、交通量调查等项目支出；其中：商品和服务支出 31.66 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 61.77 万元，较上年预算安排增加 5.15 万元，主要原因是增加在职人数；交通运输支出 769.55 万元，较上年预算安排增加 77.39 万元，主要原因是增加在职人数和项目支出；住房保障支出 65.40 万元，较上年预算安排增加 5.44 万元，主要原因是增加了在职人数。

按支出经济分类划分：工资福利支出 792.54 万元，较上年预算安排增加 48.28 万元，主要原因是增加了在职人数；商品和服务支出 49.69 万元，较上年预算安排减少 8.10 万元，主要原因是调整经费用于更新超期使用的公务用车；对个人和家庭的补助支出 7.84 万元，较上年预算安排增加 1.15 万元，主要原因是增加了一名遗属人员；资本性支出 15.00 万元，较上年预算安排增加 15.00 万元，主要原因是用于更新超期使用的公务用车。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市公路事业发展中心湾里分中心财政拨款支出预算 896.72 万元，较上年增加 87.98 万元，增长 10.9%，主要

原因是增加了在职人数和项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 61.77 万元，较上年预算安排增加 5.15 万元，主要原因是 2024 年增加了在职人数；交通运输支出 769.55 万元，较上年预算安排增加 77.39 万元，主要原因是增加了在职人数和项目支出；住房保障支出 65.40 万元，较上年预算安排增加 5.44 万元，主要原因是增加了 2 名在职人员。

按支出项目类别划分：基本支出 865.07 万元，较上年预算安排增加 56.33 万元，主要原因是增加在职人数和项目支出；其中：工资福利支出 792.53 万元、商品和服务支出 49.69 万元、对个人和家庭的补助 7.84 万元、资本性支出 15.00 万元；项目支出 31.66 万元，较上年预算安排增加 31.66 万元，2024 年增加了绿化、道班房维修、交通量调查等项目支出；其中：商品和服务支出 31.66 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 16.31 万元。其

中，政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.31 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 3 辆，其中，一般公务用车实有数 3 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 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**

2024 年部门专项支出项目具体为：

#### **1. 道班房建设项目**

1) 项目概述：主要用于公路道班房进行修缮、改善道班职工工作环境。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要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；根据省公路局《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》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心湾里分中心。

4) 实施方案: 对管养范围内的罗亭道班进行修缮工程, 建设内容包括: 外墙及屋顶防水渗透处理、室内墙面除霉粉刷、供水供电改造、老旧损坏门窗更换、值班区域环境改造、道班外观重新设计装修等。

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: 15.00 万元。

7) 绩效目标和指标 (见附件)。

## 2. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述: 主要用于普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据: 根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》(洪办字〔2021〕19号), 主要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; 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, 完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心湾里分中心。

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：1.66 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

### 3. 绿化（补植、新植）项目

1) 项目概述：主要用于普通国省道公路绿化管护，计划对公路沿线绿化植物进行补植。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要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；根据交通部2010年实施的《公路养护技术规范》要求，公路养护内容包括公路绿植种植及补种工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心湾里分中心。

4) 实施方案：根据管养范围内普通国省道公路沿线绿化数据，2024 年度对 G105 国道 K1653+390-K1661+914 沿线绿植缺失路段补栽麦冬和石楠，共计补种麦冬 1100 棵、石楠 22 棵，期间保障对沿线绿化日常养护每月 2 次。

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：15.00 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21.36万元。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1.16万元，比上年减少0.14万元。主要原因是缩减公务接待开支。

3. 公务用车运行维护费5.20万元，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15.00万元，比上年增加15.00万元。主要原因是本年度计划购置公务用车一辆。

## 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:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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	896.72	社会保障和就业支出	61.77
(一) 一般公共预算收入	896.72	交通运输支出	769.55
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	65.40
(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	896.72	本年支出合计	896.72
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	896.72	支出总计	896.72

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)。

# 单位收入总表

填报单位: [306007] 南昌市公路事业发展中心湾里分中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	
**	**	1	2	3	4	9
	合计	896.72		896.72	896.72	
208	社会保障和就业支出	61.77		61.77	61.77	
05	行政事业单位养老支出	61.77		61.77	61.77	
2080502	事业单位离退休	2.43		2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34		59.34	59.34	
214	交通运输支出	769.55		769.55	769.55	
01	公路水路运输	769.55		769.55	769.55	
2140199	其他公路水路运输支出	769.55		769.55	769.55	
221	住房保障支出	65.40		65.40	65.40	
02	住房改革支出	65.40		65.40	65.40	
2210201	住房公积金	55.25		55.25	55.25	
2210203	购房补贴	10.15		10.15	10.15	

## 单位支出总表

填报单位:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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	896.72	865.07	31.66
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	
05	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
214	交通运输支出	769.55	737.90	31.66
01	公路水路运输	769.55	737.90	31.66
2140199	其他公路水路运输支出	769.55	737.90	31.66
221	住房保障支出	65.40	65.40	
02	住房改革支出	65.40	65.40	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	
2210203	购房补贴	10.15	10.15	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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	896.72	一、本年支出	896.72	896.72		
一般公共预算拨款收入	896.72	社会保障和就业支出	61.77	61.77		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	769.55	769.55		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	65.40	65.40		
收入总计	896.72	支出总计	896.72	896.72		

## 一般公共预算支出表

填报单位: [306007] 南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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	896.72	865.07	31.66
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	
05	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
214	交通运输支出	769.55	737.90	31.66
01	公路水路运输	769.55	737.90	31.66
2140199	其他公路水路运输支出	769.55	737.90	31.66
221	住房保障支出	65.40	65.40	
02	住房改革支出	65.40	65.40	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	
2210203	购房补贴	10.15	10.15	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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	865.07	800.38	64.69
301	工资福利支出	792.54	792.54	
30101	基本工资	134.49	134.49	
30102	津贴补贴	10.15	10.15	
30107	绩效工资	476.13	476.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	59.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.15	55.15	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	55.25	55.25	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	49.69		49.69
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	5.00		5.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.16		1.16
30228	工会经费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
30302	退休费	2.43	2.43	
30305	生活补助	5.41	5.41	
310	资本性支出	15.00		15.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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
306007	南昌市公路事业发展中心湾里分中心	21.36		1.16	5.20	15.00

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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:[306007]南昌市公路事业发展中心湾里分中心

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湾里分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
对公路养护道班进行维修，改善道班职工工作环境。			
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	外墙面凿除及清运	=30元/m <sup>2</sup>
		脚手架安装及拆除	=30元/m <sup>2</sup>
		内墙刮瓷	=18元/m <sup>2</sup>
		水泥砂浆修补墙面等	=25元/m <sup>2</sup>
		内墙乳胶漆	=18元/m <sup>2</sup>
		围墙外墙漆	=25元/m <sup>2</sup>
		室内水电老化线路更换每平平均成本	=42元/m <sup>2</sup>
		更换防盗门每套平均成本	=1600樘
		更换吊顶	=80元/m <sup>2</sup>
		更换洗脸盆	=800套
		更换水龙头	=60只
		推拉门	=500元/m <sup>2</sup>
		铝合金窗更新	=600元/m <sup>2</sup>
		更换插座开关	=36只
		更换灯具	=180只
		铁艺刷漆	=25元/m <sup>2</sup>
		更换铁艺字体	=120个
		维修大门	=1000樘
		不锈钢包门套	=150m
		隔断	=200元/m <sup>2</sup>
落水管	=600根		
外墙喷砂	=100元/m <sup>2</sup>		
产出指标	数量指标	道班房维修数量	=1栋
	质量指标	道班房维修工程验收合格率	=100%
	时效指标	养护道班维修工程竣工及时率	=100%
效益指标	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		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湾里分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.6551	
	其中：财政拨款	1.6551	
	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	=59个
		开展交通调查次数	=12次
	质量指标	交通量调查准确度	≥95%
		数据收集准确度	=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	完善公路运输数据分辨率	=100%
		调差数据可参考率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绿化（补植、新植）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湾里分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
沿线缺失路段补植麦冬和石楠，完成好绿化补植工作，提供绿色道路通行环境，提高人民群众的满意度。			
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	每株金边麦冬补植成本（20cm）	≤100元
		每株红叶石楠补植成本（100cm）	≤100元
产出指标	数量指标	补种金边麦冬数量	≥1440棵
		补种红叶石楠数量	≥60棵
	质量指标	绿植存货率	≥95%
	时效指标	绿化养护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	行车体验提升度	≥95%
	生态效益指标	在公路养护“畅、安、舒、美”的基础上，改善道路生态环境	≥95%
		持续改善公路沿线绿化环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%