

# 南昌市公路事业发展中心南昌分中心 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公路事业发展中心南昌分中心概况

- 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南昌分中心单位 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 南昌市公路事业发单位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南昌分中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市公路事业发展中心南昌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：分中心分别承担所辖养护区域内 G105、G316、G353、S104、S426、S526、S517 普通国省干线及省道公路养护及公路大中修建设、公路设施建设与管理、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、行业统计工作职责。

#### 二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市公路事业发展中心南昌分中心内设股室 5 个、道班 8 个、维修队 1 个，股室包括工程股、养护股、路产路权股、财务股、办公室；道班包括沙潭道班、广福道班、吴石道班、塔城道班、幽兰道班、罗舍道班、昌万道班、八一道班；机械工程维修队 1 个。

编制人数 88 人，其中：全部补助事业编制 88 人。实有人数 181 人，其中：在职人数小计 81 人，包括全部补助事业人员 81 人；退休人员小计 100 人。遗属人数 11 人。

## 第二部分 南昌市公路事业发展中心南昌分中心 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南昌分中心 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 年南昌市南昌市公路事业发展中心南昌分中心单位收入预算总额为 2324.93 万元，较上年增加 48.31 万元，增长 2.1%，主要原因是增加单位专项项目收入。其中：财政拨款收入 2324.93 万元，较上年预算安排增加 48.31 万元，主要原因是增加单位专项项目收入。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市公路事业发展中心南昌分中心单位支出预算总额为 2324.93 万元，较上年增加 48.31 万元，增长 2.1%，主要原因是增加单位专项项目支出。

按支出项目类别划分：基本支出 2274.17 万元，较上年预算安排减少 2.45 万元，主要原因是在职人员转退休；其中：工资福利支出 2124.26 万元、商品和服务支出 131.42 万元、对个人和家庭的补助 18.50 万元；项目支出 50.76 万元，较上年预算安排增加 50.76 万元，主要原因是增加道班房建设项目支出；其中：商品和服务支出 50.76 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 159.90 万元，较上年预算安排减少 5.81 万元，主要原因是在职人员转退休；交通运输支出 1997.33 万元，较上年预算安排增加 48.27 万元，主要原因是增加道班房建设和交通量调查项目支出；住房保障支出 167.70 万元，较上年预算安排增加 5.86 万元，主要原因是人员薪资晋升导致相应支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2124.26 万元，较上年预算安排增加 26.54 万元，主要原因是在职人员晋薪增资；商品和服务支出 131.42 万元，较上年预算安排减少 3.95 万元，主要原因是减少三公经费支出；对个人和家庭的补助 18.50 万元，较上年预算安排减少 10.02 万元，主要原因是离休人员减少。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市公路事业发展中心南昌分中心财政拨款支出预算 2324.93 万元，较上年增加 48.31 万元，增长 2.1%，主要原因是增加单位专项项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 159.90 万元，较上年预算安排减少 5.81 万元，主要原因是在职人员转退休；交通运输支出 1997.33 万元，较上年预算安排增加 48.27 万元，主要原因是增加单位专项项目支出；住房保障支出 167.70 万元，较上年预算安排增加 5.86 万元，主要原因是人员薪资晋升导致相应支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 2274.17 万元，较上年预算安排减少 2.45 万元，主要原因是在职人员转退休；其中：工资福利支出 2124.26 万元、商品和服务支出 131.42 万元、对个人和家庭的补助 18.50 万元；项目支出 50.76 万元，较上年预算安排增加 50.76 万元，主要原因是增加增加道班房建设和交通量调查项目支出；其中：商品和服务支出 50.76 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。

#### **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 年本单位政府采购预算总额 4.60 万元。其中，政府采购货物预算 4.60 万元，政府采购工程预算 0.00 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 5 辆，其中，一般公务用车实有数 5 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. 道班房建设费

1) 项目概述：昌万道班位于南昌县塘南镇渡口村、昌万公路以南，用地面积 1318 平方米，用地性质为公用设施用地，总建筑面积 393.35 平方米。因道班房建筑使用年限较长，为保障公路养护服务，发挥公路设施效能，需对昌万道班进行拆除重建。

2) 立项依据：南发改投字[2022]25 号。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心南昌分中心

4) 实施方案：在拆除原道班房的基础上，进行场地平整、绿化硬化、围墙工程、房屋新建工程、综合管网工程等。目前项目已基本完工，本年度项目按照程序要求进行建设工程竣工验收备案，竣工验收后按照合同支付项目工程尾款。

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：48.00 万

7) 绩效目标和指标（见附件）

### 2. 交通仪器及交通量调查费

1) 项目概述：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。

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南昌分中心

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：2.76万

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年我单位“三公”经费财政拨款安排12.92万元。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2.52万元，比上年增加0.92万元。主要原因

是上年度调减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，比上年减少 15.00 万元。主要原因是本年度未安排公务用车更新。

## 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：[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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	2324.93	社会保障和就业支出	159.90
(一) 一般公共预算收入	2324.93	交通运输支出	1997.33
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	167.70
(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	2324.93	本年支出合计	2324.93
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	2324.93	支出总计	2324.93



## 部门支出总表

填报单位：[306002] 南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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	2,324.93	2,274.17	50.76
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90	
05	行政事业单位养老支出	159.90	159.90	
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14	
214	交通运输支出	1,997.33	1,946.57	50.76
01	公路水路运输	1,997.33	1,946.57	50.76
2140199	其他公路水路运输支出	1,997.33	1,946.57	50.76
221	住房保障支出	167.70	167.70	
02	住房改革支出	167.70	167.70	
2210201	住房公积金	142.17	142.17	
2210203	购房补贴	25.54	25.54	

# 财政拨款收支总表

填报单位:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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	2,324.93	一、本年支出	2,324.93	2,324.93		
一般公共预算拨款收入	2,324.93	社会保障和就业支出	159.90	159.90		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	1,997.33	1,997.33		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	167.70	167.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,324.93	支出总计	2,324.93	2,324.93		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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	2,324.93	2,274.17	50.76
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90	
05	行政事业单位养老支出	159.90	159.90	
2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14	
214	交通运输支出	1,997.33	1,946.57	50.76
01	公路水路运输	1,997.33	1,946.57	50.76
2140199	其他公路水路运输支出	1,997.33	1,946.57	50.76
221	住房保障支出	167.70	167.70	
02	住房改革支出	167.70	167.70	
2210201	住房公积金	142.17	142.17	
2210203	购房补贴	25.54	25.54	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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	2,274.17	2,142.76	131.42
301	工资福利支出	2,124.26	2,124.26	
30101	基本工资	339.16	339.16	
30102	津贴补贴	25.54	25.54	
30107	绩效工资	1,316.91	1,316.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.14	152.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.49	143.49	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	142.17	142.17	
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	
302	商品和服务支出	131.42		131.42
30201	办公费	9.00		9.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	10.31		10.31
30209	物业管理费	4.40		4.40

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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
30217	公务接待费	2.52		2.52
30228	工会经费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	81.87		81.87
303	对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
30302	退休费	7.76	7.76	
30305	生活补助	10.74	10.74	



# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

单位:万元

部门编码	部门名称	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
306002	南昌市公路事业发展中心南昌分中心	12.92		2.52	10.40	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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:[306002]南昌市公路事业发展中心南昌分中心

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		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南昌分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.759	
	其中：财政拨款	2.759	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
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	=10个
		开展交通调查次数	=8次
	质量指标	交通量调查准确率	≥100%
		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	完善公路运输数据分辨率	=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%

# 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南昌分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	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装修，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	建筑装饰工程每平平均成本	=2462.23元/平方米
		室外园林市政工程每平平均成本	=250.56元/平方米
		室内安装工程每平平均成本	=487.69元/平方米
		室外安装工程每平平均成本	=233.17元/平方米
产出指标	数量指标	道班房建设数量	=1栋
	质量指标	道班房建设工程验收合格率	=100%
	时效指标	养护道班建设工程竣工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
		可服务年限(年)	=50年
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意率	≥95%