

上饶市公路事业发展中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市公路事业发展中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市公路事业发展中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发《上饶市公路事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（饶办字（2021）22号）文规定本部门的主要职责为：

1、贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的各项方针、政策和法律法规；制定全市普通国省干线公路各项管理制度并组织实施。

2、负责编报全市普通国省干线公路中长期规划、年度建议计划、经费收支预算，并组织实施和监督。

3、负责全市普通国省干线公路建设行业管理，负责或指导、协调全市普通国省干线公路建设项目的立项、设计、招投标及组织实施；组织或参与全市普通国省干线公路建设项目交工验收，参与全市普通国省干线公路建设项目的竣工验收工作。

4、负责拟订公路养护有关技术规程、办法、方案；负责全市普通国省干线公路养护工程项目的申报、招投标、组织实施及交（竣）工验收；负责全市普通国省干线公路的日常养护管理、灾毁抢修、战备保障工作。

5、负责全市普通国省干线公路资产管理、路产路权保护工作，协调处理涉路违法行为，保障公路安全。

6、负责全市普通国省干线公路的质量、安全、应急管理工作。

7、负责全市普通国省干线公路智能化建设和数据资源管理工作。

8、负责全市普通国省干线平安公路、绿色公路创建和技术管理工作，推动行业科技创新。

9、负责本系统资金的申报和使用管理，并实施全面监督和内部审计。

10、负责全市普通国省干线公路涉外工作，指导利用外资、技术引进，开展公路经济技术合作及交流。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市公路事业发展中心共有预算单位19个，包括512001上饶市公路事业发展中心（本级）和18个二级预算单位，二级预算单位具体包括：512002上饶市信州公路事业发展中心、512003上饶市广信公路事业发展中心、512004上饶市广丰公路事业发展中心、512005上饶市玉山公路事业发展中心、512006上饶市铅山公路事业发展中心、512007上饶市横峰公路事业发展中心、512008上饶市弋阳公路事业发展中心、512009上饶市余干公路事业发展中心、512010上饶市鄱阳公路事业发展中心、512011上饶市万年公路事业发展中心、512012上饶市德兴公路事业发展中心、512013上饶市婺源公路事业发展中心、512014上饶市公路路网服务中心、512015上饶市尚义桥综合养护中心、512016上饶市杨岭综合养护中心、512017上饶市公路技术保障中心、512018上饶市三清山公路事业发展中心、

512019 上饶市公路事务中心。

编制人数小计 1143 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 50 人，全部补助事业编制人数 413 人，部分补助事业编制人数 101 人，自收自支编制人数 579 人。实有人数小计 3024 人，其中：在职人数小计 1073 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 47 人，全部补助事业在职人数 347 人，部分补助事业在职人数 101 人，自收自支在职人数 578 人。离休人数 2 人，退休人数 1475 人，临时工 129 人，聘用人员 71 人，遗属人数 274 人。

第二部分 上饶市公路事业发展中心 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

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	39,995.93	城乡社区支出	13.10
(一) 一般公共预算收入	39,995.93	交通运输支出	54,051.10
(二) 政府性基金预算收入		灾害防治及应急管理支出	6.00
(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	7,279.95		
本年收入合计	47,275.88	本年支出合计	54,070.20
七、使用非财政拨款结余	4,118.37	结转下年	
八、上年结转(结余)	2,675.95		
收入总计	54,070.20	支出总计	54,070.20

部门支出总表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

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	54,070.20	23,333.85	30,736.35
212	城乡社区支出	13.10		13.10
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.10		13.10
2120803	城市建设支出	13.10		13.10
214	交通运输支出	54,051.10	23,333.85	30,717.25
01	公路水路运输	53,901.10	23,333.85	30,567.25
2140104	公路建设	12,582.00		12,582.00
2140106	公路养护	41,319.10	23,333.85	17,985.25
06	车辆购置税支出	150.00		150.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150.00		150.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
01	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00

财政拨款收支总表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

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	39,995.93	一、本年支出	39,995.93	39,995.93		
一般公共预算拨款收入	39,995.93	交通运输支出	39,995.93	39,995.93		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	39,995.93	支出总计	39,995.93	39,995.93		

一般公共预算支出表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	39,995.93	10,852.43	29,143.50
214	交通运输支出	39,995.93	10,852.43	29,143.50
01	公路水路运输	39,995.93	10,852.43	29,143.50
2140104	公路建设	12,582.00		12,582.00
2140106	公路养护	27,413.93	10,852.43	16,561.50

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	10,852.43	8,140.95	2,711.48
301	工资福利支出	7,375.28	7,375.28	
30101	基本工资	1,759.77	1,759.77	
30102	津贴补贴	214.36	214.36	
30103	奖金	3,247.83	3,247.83	
30106	伙食补助费	142.29	142.29	
30107	绩效工资	766.16	766.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.41	515.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.14	165.14	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	562.42	562.42	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	1,534.44		1,534.44
30201	办公费	188.05		188.05
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.80		12.80
30207	邮电费	6.64		6.64
30208	取暖费	1.24		1.24
30211	差旅费	50.80		50.80
30213	维修(护)费	484.10		484.10
30215	会议费	8.50		8.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	142.20		142.20
30228	工会经费	23.96		23.96
30231	公务用车运行维护费	38.19		38.19
30239	其他交通费用	72.25		72.25
30299	其他商品和服务支出	490.01		490.01
303	对个人和家庭的补助	765.67	765.67	
30302	退休费	3.80	3.80	
30305	生活补助	284.70	284.70	
30307	医疗费补助	439.79	439.79	
30309	奖励金	12.98	12.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
310	资本性支出	1,177.04		1,177.04
31002	办公设备购置	41.85		41.85
31099	其他资本性支出	1,135.19		1,135.19

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
512	上饶市公路事业发展中心	44.19				6.00	38.19	

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市公路事业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市公路事业发展中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市公路事业发展中心收入预算总额为 54070.2 万元,较上年预算安排减少 141102.82 万元; 财政拨款收入 39995.93 万元,较上年预算安排增加 37479.86 万元; 其他收入 7279.95 万元,较上年预算安排减少 115227.52 万元; 使用非财政拨款结余 4118.37 万元,较上年预算安排增加 2665.36 万元; 国库集中支付网上结转 2675.95 万元,较上年预算安排减少 66020.52 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市公路事业发展中心支出预算总额为 54070.2 万元,较上年预算安排减少 141102.82 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 23333.85 万元,较上年预算安排减少 12758.01 万元; 其中: 工资福利支出 14370.45 万元, 商品和服务支出 2554.11 万元, 对个人和家庭对补助 2202.87 万元, 资本性支出 4206.42 万元。项目支出 30736.35 万元,较上年预算安排减少 128344.81 万元; 其中: 商品和服务支出 6 万元, 资本性支出 30717.25 万元, 其他相关支出 13.1 万元。

按支出功能科目划分: 城乡社区支出 13.1 万元,较上年预算安排增加 13.1 万元; 交通运输支出 54051.1 万元,较上年预算安排减少 141097.92 万元; 灾害防治及应急管理支

出 6 万元，较上年预算安排增加 6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 14370.45 万元，较上年预算安排增加 583.66 万元；商品和服务支出 2560.11 万元，较上年预算安排减少 4199.15 万元；对个人和家庭对补助 2202.87 万元，较上年预算安排减少 8540.04 万元；资本性支出 34923.67 万元，较上年预算安排减少 128079.39 万元；其他相关支出 13.1 万元，较上年预算安排减少 867.9 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市公路事业发展中心财政拨款支出预算总额 39995.93 万元,较上年预算安排增加 37479.86 万元，其中：

按支出功能科目划分：交通运输支出 39995.93 万元，较上年预算安排增加 37479.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 10852.43 万元,较上年预算安排增加 8336.36 万元；其中：工资福利支出 7375.28 万元，商品和服务支出 1534.44 万元，对个人和家庭对补助 765.67 万元，资本性支出 1177.04 万元。项目支出 29143.5 万元,较上年预算安排增加 29143.5 万元；其中：资本性支出 29143.5 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 150.03 万元，比 2022 年预算增加 84.41 万元，增长 128.63%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4373.46 万元，其中：政府采购货物预算 4373.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 296 辆，其中：专业技术特种用车实有数 296 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 14 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023 年车购税补助资金计划第一批（普通国道改造项目）-G351 婺源赋春段公路改建工程 3385 万元项目

①项目概述：本项目位于上饶市婺源县境内，路线起点位于新田村，起点桩号为 K38+983，途经排岭、水口山林、方牌，从东往北呈 7 字型绕开赋春镇，路线终点位于枫树坡鸳鸯湖景区入口公路交叉处，路线全长约 6.376 公里。全线按一级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时。

②立项依据：江西省发改委下发的《关于 G351 婺源赋春段公路改建工程可行性研究报告的批复》（赣发改交通〔2017〕1083 号）。

③实施主体：婺源县交通运输局作为政府实施机构、婺源县文公交通投资发展有限公司为项目政府自筹资金融

资方。

④实施方案：婺源县交通运输局负责项目实施，竣工验收后将项目完好移交给政府指定接收机构。

⑤实施周期：建设期3年。

⑥年度预算安排：2023年预算安排3385万元支出。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		G351 婺源赋春段公路改建工程	
主管部门及代码		512 上饶市公路事业发展中心	实施单位 婺源县交通运输局、婺源县文公交通投资发展有限公司
项目属性		新改建	项目日期范围 建设期三年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3385 万元
		其中：财政拨款	3385 万元
		其他资金	0 万元
年度绩效目标			
完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	6.376
	质量指标	资金使用合规性	是
		完工项目验收合格率	100.00%
	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	完成车购税补助资金投资额	3385 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路水路安全水平	提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

2.2023 年车购税补助资金计划第一批（普通国道改造项

目) -G236 芜汕线鄱阳县城外环改建工程 7674 万元项目

①项目概述：本项目路线起点位于鄱阳县占家畈附近 G236 与规划建设的 S306 平交口，并与在建的 G236 田畈街至县城改建段相接(G236 老桩号 K368+978、设计桩号 K366+615.242)，折向东南采用新线绕避鄱阳县城，总体由北向南经鄱阳县任家村、磨刀石村、北旺村、渡头村，终于三庙前乡政府附近昌江大道（即老 G236）与鄱余公路平交口（G236 老桩号 K382+878、设计桩号 K375+751.273），路线全长约 9.136 公里。

②立项依据：江西省发改委下发的《关于 G236 芜汕线鄱阳县城外环改建工程可行性研究报告的批复》（赣发改交通[2020]596 号）。

③实施主体：上饶市鄱阳公路事业发展中心作为政府实施机构、鄱阳县市政公用有限公司为项目政府自筹资金融资方。

④实施方案：上饶市鄱阳公路事业发展中心负责项目实施，竣工验收后将项目完好移交给政府指定接收机构。

⑤实施周期：建设期 3 年。

⑥年度预算安排：2023 年预算安排 7674 万元支出。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		G236 芜汕线鄱阳县城外环改建工程	
主管部门及代码		512 上饶市公路事业发展中心	实施单位 上饶市鄱阳公路事业发展中心鄱阳县市政公用有限公司
项目属性		新改建	项目日期范围 建设期三年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7674 万元
		其中：财政拨款	7674 万元
		其他资金	0 万元
年度绩效目标			
完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持普通国道建设 (公里)	9.136
	质量指标	资金使用合规性	是
		完工项目验收合格率	100.00%
	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	完成车购税补助资金投资额	7674 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路水路安全水平	提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

3.2023 年度普通国省道公路日常养护项目 15496 万元项目

①项目概述：2023 年度我中心将开展对全市 2492.462 公里普通国省干线公路的日常养护工作，全面提升全市普通国省干线日常养护工作管理水平。

②立项依据：赣财预指（2022）73 号、赣交财务字（2023）2 号。

③实施主体：各县（市、区）公路事业发展中心、三清山公路事业发展中心。

④实施方案：全年开展对全市 2492.462 公里普通国省干线公路的日常养护工作，达到“路基无沉降、路面无坑槽、路肩无杂草、边沟无淤堵、防护无缺失、标线无缺损、边坡无失稳、桥隧无隐患”的工作目标。

⑤实施周期：12 个月。

⑥年度预算安排：2023 年度预算支出 15496 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年成品油税费改革转移支付资金		
主管部门及代码	512 上饶市公路事业发展中心	实施单位	机关及信州、广信、广丰、玉山、德兴、婺源、鄱阳、万年、余干、弋阳、横峰、铅山、三清山 14 个公路事业发展中心
项目属性	日常养护	项目日期范围	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额	15496 万元	
	其中：财政拨款	15496 万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
完成 2023 年度上饶市普通国省干线公路 2492.462 公里日常养护任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持普通国省道养护(公里)	2492.462
	质量指标	资金使用合规率	100%
	时效指标	按期完成投资	100%
	成本指标	完成成品油税费改革转移支付资金投资额	15496 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	100%
		提升公路安全水平	100%
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
	可持续影响指标	公路日常养护适应未来一定时期内交通需求	100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

4.2023 年度普通国道公路安全提升工程项目 800 万元项目

①项目概述：2023 年度我中心将开展管辖范围内 224.045 公里普通国道公路安全提升工程项目，其中余干处治长度 126.148 公里，预算支出 359 万元，鄱阳处治长度 80.95 公里，预算支出 336 万元，铅山处治长度 16.947 公里，预算支出 105 万元。全面提升全市普通国道公路安全设施精细化管理水平。

②立项依据：赣财建指（2022）158 号、赣交公路字（2022）50 号。

③实施主体：上饶市余干公路事业发展中心、上饶市鄱阳公路事业发展中心。

④实施方案：增设爆闪灯、警示桩等公路安全设施，优化标志、标线及渠化设施，完善被交叉公路标志标线设置，进一步构建安全、畅通、和谐的公路环境。

⑤实施周期：12 个月。

⑥年度预算安排：2023 年度预算支出 800 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度车辆购置税收入补助地方资金（第一批）普通国道公路安全提升工程项目		
主管部门及代码	512 上饶市公路事业发展中心	实施单位	余干公路事业发展中心 鄱阳公路事业发展中心
项目属性	平面交叉路口完善及其他路段安全提升	项目日期范围	2023.1.1-2023.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	800 万元	
	其中：财政拨款	800 万元	
	其他资金	0 万元	
年度绩效目标			
完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程（个）	8
	质量指标	资金使用合规性	是
	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	完成车购税补助资金投资额	800 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路安全水平	提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标	安全提升项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

5.2023 年度普通国道四、五类桥梁及旧桥改造项目 723 万元项目

①项目概述：2023 年度我中心将开展管辖范围内 6 座危旧桥梁改造项目，其中余干 3 座：沙港大桥（防船舶碰撞）、七零河中桥、沙港大桥（护栏提升）、箭口中桥，预算支出 520 万元，鄱阳 1 座：珠湖大桥，预算支出 176 万元，铅山 1 座：下东元乙桥，预算支出 27 万元。

②立项依据：赣财建指（2022）158 号、赣交公路字（2022）50 号。

③实施主体：上饶市余干公路事业发展中心、上饶市铅山公路事业发展中心、上饶市鄱阳公路事业发展中心。

④实施方案：沙港大桥、珠湖大桥采用自浮式钢覆复合材料防撞设施、防船舶碰撞航标设施完善；七零河中桥、沙港大桥、箭口中桥、珠湖大桥、下东元乙桥进行桥梁防护设施提升。

⑤实施周期：12 个月。

⑥年度预算安排：2023 年度预算支出 723 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度车辆购置税收入补助地方资金（第一批）普通国道四、五类桥梁及旧桥改造项目		
主管部门及代码	512 上饶市公路事业发展中心	实施单位	余干公路事业发展中心 鄱阳公路事业发展中心 铅山公路事业发展中心
项目属性	加固改造	项目日期范围	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	723 万元	
	其中：财政拨款	723 万元	
	其他资金	0 万元	
年度绩效目标			
完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	危旧桥改造项目（个）	6
	质量指标	资金使用合规性	是
	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	完成车购税补助资金投资额	723 万元
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路安全水平	提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标	桥梁改造项目适应未来一定时期内交通需求	100.00%	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市公路事业发展中心“三公”经费一般公共预算安排44.19万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，比上年增加6万元，主要原因是：2022年及以前年度本部门“三公”经费-公务接待费年初预算不在一般公共预算财政拨款中安排而主要在其他收入-燃油税分成资金（现名为成品油税费转移支付分成资金）中预算安排，2023年成品油税费转移支付分成资金改革后，本部门“三公”经费公务接待费在非税收入或非财政拨款结转（结余）中预算安排。2023年度，除上饶市公路事业发展中心机关及上饶市公路技术保障中心在一般公共预算财政拨款中（非税收入）安排了公务接待费各3万元，合计6万元，其他单位在非财政拨款结转（结余）中预算安排，未在一一般公共预算财政拨款中安排公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费38.19万元，比上年增加38.19万元，主要原因是：2022年及以前年度本部门“三公”经费-公务用车运行维护费年初预算不在一般公共预算财政拨款中安排而主要在其他收入-燃油税分成资金（现名为成品油税费转移支付分成资金）中预算安排，2023年成品油税费转移支付分成资金改革后，广信中心、玉山中心、铅山中心、德兴中心、婺源中心分别在一般公共预算财政拨款（非税收入）中增加了公务用车运行维护费预算支出6万元，万年中心增加了公务用车运行维护费预算支出1.2万元、杨岭中

心增加了公务用车运行维护费预算支出 0.99 万元，合计共增加了公务用车运行维护费预算支出 38.19 万元。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）交通运输支出反映交通运输和邮政业方面的支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。

（八）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）反映用车辆购置税收入安排的支出。

（九）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）反映应急管理事务的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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。

2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市公路事业发展中心		
联系人	吴美靓	联系电话	0793-8216928
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	信州中心、广信中心、广丰中心、玉山中心、德兴中心、婺源中心、鄱阳中心、万年中心、余干中心、弋阳中心、横峰中心、铅山中心、三清山中心、技术保障中心、公路路网中心、尚义桥养护中心、杨岭养护中心、事务中心 18 个单位
内设职能部门	综合科、党群工作科、计划科、工程科、养护科、质量安全科、资产法规科、财务科、人事科、工资科	编制控制数	1143
在职人员总数	1073	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	1073	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	54,070.20	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	42,671.88	其他资金	11,398.32
支出预算合计	54,070.20	其中：人员经费	16,599.79
公用经费	6,734.06	项目经费	30,731.84
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

产出指标	数量指标	预算执行率 (%)	100%
		养护里程完成率 (%)	100%
	质量指标	养护里程好路率 (%)	≥90%
	时效指标	养护工程完工率 (%)	100%
		路网覆盖率 (%)	100%
	成本指标	养护成本节约率 (%)	≥1%
效益指标	经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况	≥5%
	社会效益指标	道路完好率	100%
	生态效益指标	绿化率 (%)	≥80%
	可持续影响指标	路网功能发挥效益	≥90%
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	100%