

上饶市铅山公路事业发展中心 2023 年单位 预算

目 录

第一部分 上饶市铅山公路事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市铅山公路事业发展中心 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市铅山公路事业发展中心 2023 年单位预 算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 上饶市铅山公路事业发展中心概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关公路工作的各项方针、政策和法规并监督实施。

2、根据交通事业发展规划，负责铅山县公路的路权保护和所辖公路建设工程项目。

3、负责管养公路的公路建设、日常养护管理和水毁抢修工程等工作，协助市公路事业发展中心做好建设项目的竣工验收工作。

4、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市铅山公路事业发展中心内设处室6个，包括：综合股、财务股、资产法规股、公路股、养护股、质量安全股。

编制人数小计81人，其中：全部补助事业编制人数26人，自收自支编制人数55人。实有人数小计214人，其中：在职人数小计79人，全部补助事业在职人数24人，自收自支在职人数55人。退休人数119人，遗属人数16人。

第二部分 上饶市铅山公路事业发展中心 2023 年单位预算 表

收支预算总表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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	1,911.83	交通运输支出	2,538.31
(一) 一般公共预算收入	1,911.83		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	203.91		
本年收入合计	2,115.74	本年支出合计	2,538.31
七、使用非财政拨款结余	422.57	结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,538.31	支出总计	2,538.31

单位收入总表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,538.31		1,911.83	1,911.83								203.91	422.57
214	交通运输支出	2,538.31		1,911.83	1,911.83								203.91	422.57
01	公路水路运输	2,538.31		1,911.83	1,911.83								203.91	422.57
2140104	公路建设	132.00		132.00	132.00									
2140106	公路养护	2,406.31		1,779.83	1,779.83								203.91	422.57

单位支出总表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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	2,538.31	1,489.31	1,049.00
214	交通运输支出	2,538.31	1,489.31	1,049.00
01	公路水路运输	2,538.31	1,489.31	1,049.00
2140104	公路建设	132.00		132.00
2140106	公路养护	2,406.31	1,489.31	917.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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	1,911.83	一、本年支出	1,911.83	1,911.83		
一般公共预算拨款收入	1,911.83	交通运输支出	1,911.83	1,911.83		
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	1,911.83	支出总计	1,911.83	1,911.83		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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	1,911.83	862.83	1,049.00
214	交通运输支出	1,911.83	862.83	1,049.00
01	公路水路运输	1,911.83	862.83	1,049.00
2140104	公路建设	132.00		132.00
2140106	公路养护	1,779.83	862.83	917.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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	862.83	521.62	341.21
301	工资福利支出	466.41	466.41	
30101	基本工资	112.24	112.24	
30103	奖金	214.65	214.65	
30107	绩效工资	58.56	58.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	32.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
30113	住房公积金	38.33	38.33	
302	商品和服务支出	328.61		328.61
30201	办公费	10.56		10.56
30213	维修(护)费	262.00		262.00
30226	劳务费	28.74		28.74
30228	工会经费	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
303	对个人和家庭的补助	55.21	55.21	
30305	生活补助	17.43	17.43	
30307	医疗费补助	37.78	37.78	
310	资本性支出	12.60		12.60
31099	其他资本性支出	12.60		12.60

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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
			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
512006	上饶市铅山公路事业发展中心	6.00					6.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市铅山公路事业发展中心

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: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 上饶市铅山公路事业发展中心 2023 年单位预算 情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市铅山公路事业发展中心收入预算总额为 2538.31 万元,较上年预算安排增加 203.48 万元; 财政拨款收入 1911.83 万元,较上年预算安排增加 1891.83 万元; 其他收入 203.91 万元,较上年预算安排减少 1257.85 万元; 使用非财政拨款结余 422.57 万元,较上年预算安排减少 430.5 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市铅山公路事业发展中心支出预算总额为 2538.31 万元,较上年预算安排增加 203.48 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1489.31 万元,较上年预算安排减少 845.52 万元; 其中: 工资福利支出 872.34 万元, 商品和服务支出 366.82 万元, 对个人和家庭对补助 86.79 万元, 资本性支出 163.36 万元。项目支出 1049 万元,较上年预算安排增加 1049 万元; 其中: 资本性支出 1049 万元。

按支出功能科目划分: 交通运输支出 2538.31 万元,较上年预算安排增加 203.48 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 872.34 万元,较上年预算安排增加 49.92 万元; 商品和服务支出 366.82 万

元，较上年预算安排减少 39.77 万元；对个人和家庭对补助 86.79 万元，较上年预算安排减少 761.03 万元；资本性支出 1212.36 万元，较上年预算安排增加 954.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市铅山公路事业发展中心财政拨款支出预算总额 1911.83 万元,较上年预算安排增加 1891.83 万元，其中：

按支出功能科目划分：交通运输支出 1911.83 万元，较上年预算安排增加 1891.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 862.83 万元,较上年预算安排增加 842.83 万元；其中：工资福利支出 466.41 万元，商品和服务支出 328.61 万元，对个人和家庭对补助 55.21 万元，资本性支出 12.6 万元。项目支出 1049 万元,较上年预算安排增加 1049 万元；其中：资本性支出 1049 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事项的说明

上饶市铅山公路事业发展中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 166.26 万元,其中：政府采购货物

预算 166.26 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, 单位共有车辆 20 辆, 其中: 专业技术特种用车实有数 20 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 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. 公路小修保养项目

①项目概述: 保证铅山境内国省道正常通行的日常养护工作。

②立项依据: 赣财建指【2022】73 号。

③实施主体: 上饶市铅山公路事业发展中心。

④实施方案: 制定养护计划, 做好对铅山境内国省道 268.411 公里的日常养护路肩修建, 路面清扫工作。

⑤实施周期: 建设期为 2023 年全年。

⑥年度预算安排: 917 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表（1）

（2023年度）

项目名称	公路小修保养		
主管部门及代码	上饶市公路事业发展中心 12360900492191201E	实施单位	上饶市铅山公路事业发展中心
项目属性	公路养护	项目日期范围	2023年1月1日
			2023年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	917	
	其中：财政拨款	917	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
做好维护铅山县境内国省干线公路正常通行的日常养护工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
	质量指标	项目质量合格率(交工验收合格数量/实际验收数量*100%)	100%
	时效指标	项目按时完工率=(按时完工个数/总项目个数)*100%	100%
	成本指标	概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)	4%
效益指标	经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居	5%

		民收入增长情况	
	社会效益指标	有责事故发生数	0
	生态效益指标	绿化率（绿化里程/年末里程） *100%	90%
	可持续影响指标	长效机制健全性	100%
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)	100%

2.公路养护工程项目

- ①项目概述：铅山境内 G237 济宁线的安全能力提升。
 - ②立项依据：赣财建指【2022】158 号。
 - ③实施主体：上饶市铅山公路事业发展中心。
 - ④实施方案：G237 济宁线铅山境内安全设施精细化提升，以及下东元乙桥的桥梁防护能力提升。
 - ⑤实施周期：建设期为 2023 年全年。
 - ⑥年度预算安排：132 万元。
- （绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表（2）

（2023年度）

项目名称		公路养护工程	
主管部门及代码		上饶市公路事业发展中心 12360900492191201E	实施单位 上饶市铅山公路事业发展中心
项目属性		公路养护	项目日期范围
			2023年1月1日 2023年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	132
		其中：财政拨款	132
		其他资金	0
年度绩效目标			
显著提升铅山境内 G237 济宁线安全防护能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
	质量指标	项目质量合格率(交工验收合格数量/实际验收数量*100%)	100%
	时效指标	项目按时完工率=(按时完工个数/总项目个数)*100%	100%
	成本指标	概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)	4%
效益指标	经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居	5%

		民收入增长情况	
	社会效益指标	有责事故发生数	0
	生态效益指标	绿化率（绿化里程/年末里程） *100%	90%
	可持续影响指标	长效机制健全性	100%
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)	100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市铅山公路事业发展中心“三公”经费一般公共预算安排6万元，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0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，主要原因是：2022年及以前年度本单位“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，本单位“三公”经费公务用车运行维护费在非税收入中预算安排。所以2023年财政拨款“三公”经费支出公务用车运行维护费预算较上年增加6万元。

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）交通运输支出-公路水路运输-公路养护反映本部门用于普通国省干线公路养护人员经费项目、流转类项目经费支出。

（二）交通运输支出反映交通运输和邮政业方面的支出。

（三）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。

（四）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。

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。