

上饶市公路路网服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市公路路网服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市公路路网服务中心 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 上饶市公路路网服务中心 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 上饶市公路路网服务中心概况

一、单位主要职责

上饶市公路路网服务中心是上饶市公路事业发展中心所属的独立核算全额拨款二级预算单位，主要职能是为市养公路提供服务，促进公路事业发展。智慧公路建设及系统开发、公路路网监测、数据采集、运用与管理。协助公路应急抢险的调度与指挥。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市公路路网服务中心内设处室 4 个，包括：综合股、财务股、技术股、运行股。

编制人数小计 23 人，其中：全部补助事业编制人数 23 人。实有人数小计 44 人，其中：在职人数小计 21 人，全部补助事业在职人数 21 人。退休人数 20 人，临时工 2 人，遗属人数 1 人。

第二部分 上饶市公路路网服务中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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	289.96	交通运输支出	541.91
(一) 一般公共预算收入	289.96		
(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	56.13		
本年收入合计	346.09	本年支出合计	541.91
七、使用非财政拨款结余	119.34	结转下年	
八、上年结转(结余)	76.48		
收入总计	541.91	支出总计	541.91

单位收入总表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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	541.91	76.48	289.96	289.96								56.13	119.34
214	交通运输支出	541.91	76.48	289.96	289.96								56.13	119.34
01	公路水路运输	541.91	76.48	289.96	289.96								56.13	119.34
2140106	公路养护	541.91	76.48	289.96	289.96								56.13	119.34

单位支出总表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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	541.91	532.91	9.00
214	交通运输支出	541.91	532.91	9.00
01	公路水路运输	541.91	532.91	9.00
2140106	公路养护	541.91	532.91	9.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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	289.96	一、本年支出	289.96	289.96		
一般公共预算拨款收入	289.96	交通运输支出	289.96	289.96		
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	289.96	支出总计	289.96	289.96		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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	289.96	285.46	4.50
214	交通运输支出	289.96	285.46	4.50
01	公路水路运输	289.96	285.46	4.50
2140106	公路养护	289.96	285.46	4.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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	285.46	273.32	12.14
301	工资福利支出	265.90	265.90	
30101	基本工资	87.89	87.89	
30103	奖金	68.55	68.55	
30107	绩效工资	51.24	51.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	26.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	23.50	23.50	
302	商品和服务支出	12.14		12.14
30201	办公费	3.14		3.14
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	6.33	6.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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

注: 本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市公路路网服务中心

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:上饶市公路路网服务中心

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 上饶市公路路网服务中心 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 年上饶市公路路网服务中心收入预算总额为 541.91 万元,较上年预算安排减少 300.44 万元; 财政拨款收入 289.96 万元, 较上年预算安排增加 289.96 万元; 其他收入 56.13 万元, 较上年预算安排减少 643.47 万元; 使用非财政拨款结余 119.34 万元, 较上年预算安排减少 23.41 万元; 国库集中支付网上结转 76.48 万元, 较上年预算安排增加 76.48 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市公路路网服务中心支出预算总额为 541.91 万元,较上年预算安排减少 300.44 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 532.91 万元,较上年预算安排减少 309.44 万元; 其中: 工资福利支出 494.12 万元, 商品和服务支出 24.17 万元, 对个人和家庭补助 14.62 万元。项目支出 9 万元,较上年预算安排增加 9 万元; 其中: 商品和服务支出 4.5 万元, 资本性支出 4.5 万元。

按支出功能科目划分: 交通运输支出 541.91 万元, 较上年预算安排减少 300.44 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 494.12 万元, 较上年预算安排增加 233.83 万元; 商品和服务支出 28.67 万

元，较上年预算安排减少 321.5 万元；对个人和家庭对补助 14.62 万元，较上年预算安排减少 157.27 万元；资本性支出 4.5 万元，较上年预算安排减少 55.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市公路路网服务中心财政拨款支出预算总额 289.96 万元,较上年预算安排增加 289.96 万元，其中：

按支出功能科目划分：交通运输支出 289.96 万元，较上年预算安排增加 289.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 285.46 万元,较上年预算安排增加 285.46 万元；其中：工资福利支出 265.9 万元，商品和服务支出 12.14 万元，对个人和家庭对补助 7.42 万元。项目支出 4.5 万元,较上年预算安排增加 4.5 万元；其中：商品和服务支出 4.5 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

上饶市公路路网服务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 2.5 万元,其中：政府采购货物预算 2.5 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 4 辆，其中：专业技术特种用车实有数 4 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.公路养护工程项目

- ①项目概述：路网中心建设及运维费。
- ②立项依据：路网监测点拆迁补偿。
- ③实施主体：上饶市公路路网服务中心。
- ④实施方案：自主实施。
- ⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- ⑥年度预算安排：4.5 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公路养护工程	
主管部门及代码	512-上饶市公路管理局	实施单位	上饶市公路路网服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	4.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度内 100% 完成			
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	概算节约率	≥4%
产出指标	数量指标	项目计划完成率	≥100%
	质量指标	项目质量验收合规性（及时、合规验收数量/完工数量）	≥100%
		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%
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	≥4%
	社会效益指标	有责事故发生数	≤0%

	生态效益指标	对周边生态环境的影响	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	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%
		项目周边居民对项目满意度	≥100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市公路路网服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元，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0万元，与上年安排保持一致。

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（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。

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。