



# 赣州市公路发展中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市公路发展中心 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市公路发展中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 赣州市公路发展中心概况

### 一、部门主要职责

赣州市公路发展中心,为市政府直属正处级公益一类事业单位,主要承担全市普通国省干线公路建设、管理和养护等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市公路发展中心共有预算单位20个,包括:赣州市公路发展中心、赣州市公路建设服务中心、赣州市公路发展中心直属分中心、赣州市公路发展中心大余分中心、赣州市公路发展中心上犹分中心、赣州市公路发展中心定南分中心、赣州市公路发展中心龙南分中心、赣州市公路发展中心全南分中心、赣州市公路发展中心崇义分中心、赣州市公路发展中心赣县分中心、赣州市公路发展中心瑞金分中心、赣州市公路发展中心兴国分中心、赣州市公路发展中心于都分中心、赣州市公路发展中心南康分中心、赣州市公路发展中心宁都分中心、赣州市公路发展中心安远分中心、赣州市公路发展中心会昌分中心、赣州市公路发展中心寻乌分中心、赣州市公路发展中心石城分中心、赣州市公路发展中心信丰分中心。

编制人数小计1831人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数44人,全部补助事业编制人数1787人,自收自支编制人数0人。实有人数小计1286人,其中:在职人数小计1286人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数35人,全部补助事业在职人数1251人。离休人数小计5人,退休人数小计1816人。



## 第二部分 赣州市公路发展中心 2022 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 赣州市公路发展中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市公路发展中心收入预算总额为 126394.03 万元,较上年预算安排增加 110313.92 万元;其中:财政拨款收入 15960.49 万元,较上年预算安排减少 119.62 万元;国库集中支付网上结转 138.45 万元,较上年预算安排减少 3927.66 万元;事业收入 414.73 万元,较上年预算安排增加 414.73 万元;其他收入 109880.35 万元,较上年预算安排增加 109880.35 万元。

#### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市公路发展中心支出预算总额为支出预算总额为 126394.03 万元,较上年预算安排增加 106247.81 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15698.94 万元,较上年预算安排减少 425.51 万元;项目支出 110695.09 万元,较上年预算安排增加 106673.32 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1397.25 万元,较上年预算安排减少 105.91 万元;卫生健康支出 2240.18

万元,较上年预算安排增加 118.35 万元;住房保障支出 1017.62 万元,较上年预算安排减少 46.36 万元;交通运输支出 11858.63 万元,较上年预算安排减少 3598.62 万元。其他支出 109880.35 万元,较上年预算安排增加 109880.35 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 13717.77 万元,较上年预算安排减少 500.21 万元;商品和服务支出 1194.63 万元,较上年预算安排减少 59.2 万元;对个人和家庭的补助 622.62 万元,较上年预算安排增加 14.32 万元;资本性支出 25.47 万元,较上年预算安排增加 25.47 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市公路发展中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 15960.49 万元,较上年预算安排减少 119.62 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1397.16 万元,较上年预算安排减少 106 万元;卫生健康支出 2240.18 万元,较上年预算安排增加 159.97 万元;交通运输支出 11305.53 万元,较上年预算安排减少 127.23 万元;住房保障支出 1017.62 万元,较上年预算安排减少 46.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 15560.49 万元,较上年预算安排减少 519.62 万元;其中:工资福利支出 13717.77 万元,商品和服务支出 1194.63 万元,对个人和家庭的补助 622.62 万元,资本性支出 25.47 万元。项目支出 400 万元,



较上年预算安排增加 400 万元。

#### (四) 政府性基金情况

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

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

2022 年赣州市公路发展中心公用经费 1220.1 万元，其中：办公费 251.22 万元，取暖费 86.01 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 6 万元，培训费 3.9 万元，公务接待费 239.37 万元，工会经费 96.44 万元，福利费 423.12 万元，公务用车运行维护费 58.43 万元，其他交通费用 29.14 万元，办公设备购置 7.47 万元，专用设备购置 18 万元。

#### (七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3345.4664 万元，其中：政府采购货物预算 3345.4664 万元，政府采购工程预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车实有数 20 辆。

2022 年部门预算安排购置养护车辆 5 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：摊铺机、路面洗刨机、混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌设备。

#### (九) 路网平台运维费项目情况说明

## 1. 路网平台运维费项目

### (1) 项目概述

保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。

### (2) 立项依据

依据赣路安技字（2017）9号《江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法（试行）》编制了赣州市公路建设服务中心2022年度运维工作计划。

### (3) 实施主体

赣州市公路建设服务中心。

### (4) 实施方案

1. 完成内、外场设备及软硬件日常维护，确保全市路网（市、县级分中心）视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保路网监测设备平均在线率、完好率不低于90%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间不超过72小时。3、利用专用无人机设备检测国省道桥梁，取代人工检测桥梁。4、按要求提供日报、周报、月报、年报等交调分析数据。5、路网信息化程度及服务民众出行能力进一步提升。

### (5) 实施周期

实施周期：一年。

### (6) 年度预算安排



本年度预算金额：400 万。

### (7) 绩效目标和指标

保障路网平台系统、外场设备稳定运行，提高赣州路网管理信息化建设水平，为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。1、完成内、外场设备及软硬件日常维护，确保全市路网（市、县级分中心）视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保路网监测设备平均在线率、完好率不低于90%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间不超过72小时。3、按要求提供日报、周报、月报、年报等交调分析数据。4、国省道外场交调监测点改造。5、路网信息化程度及服务民众出行能力进一步提升。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市公路发展中心“三公”经费一般公共预算安排 354.6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关支出。

公务接待 269.03 万元，比上年减 0.94 万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

公务用车运行 58.57 万元，比上年减 1.21 万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：填列 2021 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

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

### 三、部门涉及的专业名词

无



# 收支预算总表

填报单位：[405] 赣州市公路发展中心

单位：万元

项目	收入	预算数	项目(按支出功能科目类别)	支出	预算数
一、财政拨款收入		15,960.49	社会保障和就业支出		1,397.25
(一) 一般公共预算收入		15,960.49	卫生健康支出		2,240.17
(二) 政府性基金预算收入			交通运输支出		11,858.63
(三) 国有资本经营预算收入			住房保障支出		1,017.62
二、教育收费资金收入			其他支出		109,880.35
三、事业收入		414.73			
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		109,880.35			
本年收入合计		126,255.58	本年支出合计		126,394.03
八、使用非财政拨款结余			结转下年		
九、上年结转(结余)		138.45			
收入总计		126,394.03	支出总计		126,394.03

部门收入总表

[405] 赣州市公路发展中心



功能科目代码	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	2							
**	合计	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
208	社会保障和就业支出	126,394.03	138.45	15,960.49	15,960.49				414.73					109,880.35	
05	行政事业单位养老支出	1,397.25	0.09	1,397.16	1,397.16										
2080502	事业单位离退休	1,397.16		1,397.16	1,397.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91		67.91	67.91										
08	抚恤	1,329.25	0.09	1,329.25	1,329.25										
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09												
210	卫生健康支出	2,240.17		2,240.17	2,240.17										
11	行政事业单位医疗	2,240.17		2,240.17	2,240.17										
2101102	事业单位医疗	2,240.17		2,240.17	2,240.17										
214	交通运输支出	11,858.63	138.36	11,305.53	11,305.53				414.73						
01	公路水路运输	11,858.63	138.36	11,305.53	11,305.53				414.73						
2140101	行政运行	513.45	114.75	398.70	398.70										
2140102	一般行政管理事务	400.00		400.00	400.00										
2140109	交通运输信息化建设	291.00							291.00						
2140199	其他公路水路运输支出	10,654.18	23.61	10,506.84	10,506.84				123.73						
221	住房保障支出	1,017.62		1,017.62	1,017.62										
02	住房改革支出	1,017.62		1,017.62	1,017.62										
2210201	住房公积金	1,017.62		1,017.62	1,017.62										
229	其他支出	109,880.35												109,880.35	
99	其他支出	109,880.35												109,880.35	
2299999	其他支出	109,880.35												109,880.35	

单位：万元



# 部门支出总表

填报单位 [405] 赣州市公路发展中心

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	126,394.03	15,698.94	110,695.09
208	社会保障和就业支出	1,397.25	1,397.25	
05	行政事业单位养老支出	1,397.16	1,397.16	
2080502	事业单位离退休	67.91	67.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329.25	1,329.25	
08	抚恤	0.09	0.09	
2080801	死亡抚恤	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	2,240.17	2,240.17	
11	行政事业单位医疗	2,240.17	2,240.17	
2101102	事业单位医疗	2,240.17	2,240.17	
214	交通运输支出	11,858.63	11,043.90	814.73
01	公路水路运输	11,858.63	11,043.90	814.73
2140101	行政运行	513.45	513.45	
2140102	一般行政管理事务	400.00		400.00
2140109	交通运输信息化建设	291.00		291.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,654.18	10,530.45	123.73
221	住房保障支出	1,017.62	1,017.62	
02	住房改革支出	1,017.62	1,017.62	
2210201	住房公积金	1,017.62	1,017.62	
229	其他支出	109,880.35		109,880.35
99	其他支出	109,880.35		109,880.35
2299999	其他支出	109,880.35		109,880.35

# 财政拨款收支总表

[405] 赣州市公路发展中心

单位：万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	支出			
				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	15,960.49	一、本年支出	15,960.49	15,960.49			
一般公共预算拨款收入	15,960.49	社会保障和就业支出	1397.1628	1,397.16			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,240.17	2,240.17			
国有资本经营预算收入		交通运输支出	11,305.53	11,305.53			
		住房保障支出	1,017.62	1,017.62			
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	15,960.49	支出总计	15,960.49	15,960.49			





# 一般公共预算支出表

[405]赣州市公路发展中心

支出功能分类科目

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	2022年预算数		项目支出
**	**	**	1	基本支出	2	3
		合计	15,960.49	15,560.49	400.00	
208		社会保障和就业支出	1,397.16	1,397.16		
05		行政事业单位养老支出	1,397.16	1,397.16		
2080502		事业单位离退休	67.91	67.91		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329.25	1,329.25		
210		卫生健康支出	2,240.17	2,240.17		
11		行政事业单位医疗	2,240.17	2,240.17		
2101102		事业单位医疗	2,240.17	2,240.17		
214		交通运输支出	11,305.53	10,905.53	400.00	
01		公路水路运输	11,305.53	10,905.53	400.00	
2140101		行政运行	398.70	398.70		
2140102		一般行政管理事务	400.00		400.00	
2140199		其他公路水路运输支出	10,506.84	10,506.84		
221		住房保障支出	1,017.62	1,017.62		
02		住房改革支出	1,017.62	1,017.62		
2210201		住房公积金	1,017.62	1,017.62		

# 一般公共预算基本支出表

[405]赣州市公路发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	15,560.49	14,340.39	1,220.10
301	工资福利支出	13,717.77	13,717.77	
30101	基本工资	5,028.97	5,028.97	
30102	津贴补贴	278.58	278.58	
30103	奖金	12.83	12.83	
30106	伙食补助费	370.02	370.02	
30107	绩效工资	3,159.80	3,159.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329.25	1,329.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,240.17	2,240.17	
30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
30113	住房公积金	1,017.62	1,017.62	
30199	其他工资福利支出	272.06	272.06	
302	商品和服务支出	1,194.63		1,194.63
30201	办公费	251.22		251.22
30208	取暖费	86.01		86.01
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	239.37		239.37
30228	工会经费	96.44		96.44
30229	福利费	423.12		423.12
30231	公务用车运行维护费	58.43		58.43
30239	其他交通费用	29.15		29.15
303	对个人和家庭的补助	622.62	622.62	
30301	离休费	67.91	67.91	
30302	退休费	6.47	6.47	
30305	生活补助	498.32	498.32	
30309	奖励金	49.92	49.92	
310	资本性支出	25.47		25.47
31002	办公设备购置	7.47		7.47
31003	专用设备购置	18.00		18.00



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市公路发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
405	赣州市公路发展中心	354.60		296.03	58.57	



# 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

填报单位：赣州市公路发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码 ***	科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



填报单位：赣州市公路发展中心



# 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市公路发展中心		
联系人	刘洪甜	联系电话	0797-8996593
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	18 个正科级分支机构和 1 个 正科级公益一类事业单位
内设职能部门	党政办公室、组织人事科、财务审计科、老干部服务科、计划统计科、养护科、路产路权保护科项目建设科、机械设 备科、安全 生产科	编制控制数	1831
在职人员总数	1286	其中：行政编制人数	
事业编制人数	1286	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	126394.03	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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	道路养护里程（公里）	=2875.019 公里
		争取普通国省道上 级补助资金和车购税资金	>=10 亿元
	质量指标	国省干线整体公路技术状况 指数 MQI	>=80%
		开展内部审计检查	>=1 次
	时效指标	总体资金预算执行率	>=70%
效益指标	经济效益指标	项目符合设计标准	达成
	社会效益指标	群众出行条件	更加便利
	生态效益指标	普通国省道公路扬尘状况	有所改善
	可持续影响指标	公路交通流量增长率	>=3%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%





## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公路发展中心

### 基本信息

项目名称:	非税收入执收成本	项目编码:	360700228888080001142
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邹来祥	联系人:	邹来祥
联系电话:	15970796345	是否重点项目:	否
项目总金额:	400	本年度预算金额:	400

### 基本情况

立项必要性:	维护单位正常运转
实施可行性:	纳入预算管理
项目实施内容:	补充工作经费
中长期目标:	维护单位正常运转
年度绩效目标:	维护单位正常运转, 纳入预算管理

### 立项依据

政策依据:	纳入预算管理
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

纳入预算管理, 维护单位正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	会议次数	=5次
		培训班次	=2次
		公务用车维修、保养次数	=5次
效益指标	社会效益	主流媒体报道次数	=5次
满意度	满意度	群众满意度	>=90%



## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公路建设服务中心

### 基本信息

项目名称:	路网平台运维费	项目编码:	360700228888020000297
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	钟海	联系人:	李巍
联系电话:	13970765631	是否重点项目:	否
项目总金额:	400	本年度预算金额:	400

### 基本情况

立项必要性:	保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平,为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。
实施可行性:	依据赣路安技字(2017)9号《江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法(试行)》编制了赣州市公路建设服务中心2022年度运维工作计划。
项目实施内容:	具体内容如下:1、完成内、外场设备及软硬件日常维护,确保全市路网(市、县级分中心)视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保路网监测设备平均在线率、完好率不低于90%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间不超过72小时。3、利用专用无人机设备检测国省道桥梁,取代人工检测桥梁。4、按要求提供日报、周报、月报、年报等交调分析数据。5、路网信息化程度及服务民众出行能力进一步提升。
中长期目标:	保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平,为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。1、完成内、外场设备及软硬件日常维护,确保全市路网(市、县级分中心)视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保路网监测设备平均在线率、完好率不低于90%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间不超过72小时。3、按要求提供日报、周报、月报、年报等交调分析数据。4、国省道外场交调监测点改造。5、路网信息化程度及服务民众出行能力进一步提升。
年度绩效目标:	保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平,为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。1、完成内、外场设备及软硬件日常维护,确保全市路网(市、县级分中心)视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保路网监测设备平均在线率、完好率不低于90%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间不超过72小时。3、按要求提供日报、周报、月报、年报等交调分析数据。4、国省道外场交调监测点改造。5、路网信息化程度及服务民众出行能力进一步提升。

### 立项依据

政策依据:	赣路安技字(2017)9号《江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法》
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

保障路网平台系统、外场设备稳定运行,提高赣州路网管理信息化建设水平,为国省道建管养及群众出行提供更好的信息服务。1、完成内、外场设备及软硬件日常维护,确保全市路网(市、县级分中心)视频会议系统、外场监测系统稳定运行。确保路网监测设备平均在线率、完好率不低于90%。2、平台网络系统运行平均修复响应时间不超过24小时。外场设备故障平均修复响应时间不超过72小时。3、按要求提供日报、周报、月报、年报等交调分析数据。4、国省道外场交调监测点改造。5、路网信息化程度及服务民众出行能力进一步提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成大屏安装数量	>=1套
		租用通讯链路数量	>=66条
		采购监测点改造设备数量	>=7套
		采购无人机设备数量	>=1套
		召开培训会议次数	>=2次
	质量	采购移动监测车载设备数量	>=1套
		监测点改造安装工程验收合格率	=100%
		大屏安装工程验收合格率	=100%
		大屏设备质量合格率	=100%
	时效	监测点采购设备质量合格率	=100%
系统故障修复处理时间		<=72小时	
效益指标	可持续影响	系统运行维护响应时间	<=24小时
满意度	满意度	设备月在线率	>=90%
		设备使用人员满意度	>=90%
		培训人员满意度	>=90%