

# 景德镇市公路事业发展中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇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 景德镇市公路事业发展中心 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市公路事业发展中心 2026 年部门预算情况 说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市公路事业发展中心概况

### 一、部门主要职责

景德镇市公路事业发展中心为景德镇市人民政府直属单位，接受省交通厅、省综合交通运输事业发展中心行业管理，为正县（处）级全额拨款事业单位。

本部门的主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公路事业发展的方针政策和法律法规。

（二）参与编制全市普通国省道的发展规划，编报全市普通国省道建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达全市普通国省道建设、养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

（三）负责全市普通国省道建设管理。

（四）负责全市普通国省道养护管理。

（五）负责全市普通国省道资产管理、路产路权保护工作，协调处理涉路违法行为，保障公路安全。

（六）负责全市普通国省道信息化、智能化、标准化建设和数据资源管理工作。

（七）负责全市普通国省道的质量、安全、应急管理、战备保障工作。

(八)负责本系统资金的申报、使用、管理、监督和内部审计工作。

(九)负责全市普通国省道信用体系、造价标准、技术交流、科技项目实施、科技成果应用推广等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市公路事业发展中心共有预算单位7个，包括景德镇市公路事业发展中心和6个所属预算单位，所属预算单位具体包括：景德镇市公路事业发展中心乐平分中心、景德镇市公路事业发展中心昌江分中心、景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心、景德镇市公路事业发展中心珠山分中心、景德镇市公路建设保障中心、景德镇市公路养护应急服务中心。

编制人数共计646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0人、全部补助事业编制人数646人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计1009人，其中：在职人数小计518人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数518人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计491人。

## 第二部分 景德镇市公路事业发展中心 2026 年部门预算表





## 部门支出总表

填报单位:409 景德镇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
	<b>合计</b>	<b>24,211.18</b>	<b>7,002.99</b>	<b>17,208.19</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,065.13</b>	<b>1,065.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,065.13</b>	<b>1,065.13</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.09	650.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.04	415.04	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>406.30</b>	<b>406.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>406.30</b>	<b>406.30</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	276.29	276.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.89	121.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>22,252.18</b>	<b>5,043.99</b>	<b>17,208.19</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>22,252.18</b>	<b>5,043.99</b>	<b>17,208.19</b>
2140106	公路养护	5,043.99	5,043.99	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,208.19	0.00	17,208.19
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>487.57</b>	<b>487.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>487.57</b>	<b>487.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	487.57	487.57	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:409 景德镇市公路事业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>6,927.40</b>	<b>6,927.40</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,065.13</b>	<b>1,065.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,065.13</b>	<b>1,065.13</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.09	650.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.04	415.04	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>406.30</b>	<b>406.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>406.30</b>	<b>406.30</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	276.29	276.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.89	121.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>4,968.40</b>	<b>4,968.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4,968.40</b>	<b>4,968.40</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	4,968.40	4,968.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>487.57</b>	<b>487.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>487.57</b>	<b>487.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	487.57	487.57	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:409 景德镇市公路事业发展中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>6,927.40</b>	<b>6,422.66</b>	<b>504.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,229.11</b>	<b>6,229.11</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,724.74	2,724.74	0.00
30107	绩效工资	1,338.30	1,338.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.09	650.09	0.00
30109	职业年金缴费	415.04	415.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.29	276.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.89	121.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	0.00
30113	住房公积金	487.57	487.57	0.00
30199	其他工资福利支出	207.06	207.06	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>472.25</b>	<b>0.00</b>	<b>472.25</b>
30201	办公费	100.55	0.00	100.55
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	3.28	0.00	3.28
30206	电费	39.40	0.00	39.40
30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
30211	差旅费	17.12	0.00	17.12
30213	维修(护)费	47.45	0.00	47.45
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	152.81	0.00	152.81
30239	其他交通费用	28.93	0.00	28.93
30299	其他商品和服务支出	72.00	0.00	72.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>193.56</b>	<b>193.56</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	164.88	164.88	0.00
30309	奖励金	28.68	28.68	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>32.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32.50</b>
31002	办公设备购置	32.50	0.00	32.50

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:409 景德镇市公路事业发展中心

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	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		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
152.91	0.00	0.00	0.00	0.10	152.81	152.81	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:409 景德镇市公路事业发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：409 景德镇市公路事业发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

## 部门整体绩效目标

部门编码	409	部门名称	景德镇市公路事业发展中心			
<b>年度绩效总目标</b>	依据全市交通发展规划编制全市公路发展规划；负责辖区内国省干线公路的建设、养护和管理；负责市立项的公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；组织、指导公路重大灾害应急抢险；负责全市公路养护工作的指导、监督、检查与考核工作；负责引导、推广公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用等。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护	=	694。	公里	
	质量指标	公路路况优良率	≥	90	%	
	时效指标	工作及时性	定性	按时按质按量完成道路管养工作		
	成本指标		在职人员控制率	≤	100	%
			公用经费控制率	≤	100	%
			三公经费控制率	≤	100	%
			预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进		
	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
	生态效益指标	交通建设符合环保审批要求	定性	符合		
	可持续影响指标	实现公路安全运行能力逐步提升，改善出行条件	定性	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	85	%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	G206 国道丽阳至桃林段公路改建工程项目		
主管部门及代码	409-景德镇市公路事业发展中心	实施单位	景德镇市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12683	
	其中：财政拨款	12683	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成“十四五”现代交通综合运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	改建干线公路平均成本	≤8387.66 万元/公里
		人工费用	≤108.02 元/工日
		土地使用及拆迁补偿费	≤17577.21 万元
		建筑安装工程费	≤86857.93 万元
产出指标	数量指标	改建干线公路公里数	=15.253 公里
		建设路基宽度	=33 米
		道路设计时速	=80km/h
	质量指标	改建干线公路质量合格率	=100%
		资金使用合规性	是
		道路建设标准	按一级公路标准建设
时效指标	按期完成投资	是	
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
		新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求	=100%
生态效益指标	交通建设符合环评审批的要求	符合	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	G206 蛟潭花千谷至唐英大道改造项目工程		
主管部门及代码	409-景德镇市公路事业发展中心	实施单位	景德镇市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4525.19	
	其中：财政拨款	4525.19	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成“十四五”现代交通综合运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	改建干线公路平均成本	≤2459.69 万元/公里
		人工费用	≤55.9 元/工日
		设备工器具购置费	≤29.22 万元
		建筑安装工程费	≤48864.47 万元
产出指标	数量指标	改建一级公路干线公路公里数	=20.181 公里
		改建二级公路干线公路公里数	=4.85 公里
		建设路基宽度	=24.5 米
		道路设计时速	=80km/h
	质量指标	改建干线公路质量合格率	=100%
		资金使用合规性	是
		道路建设标准	分别按照一级公路、二级公路标准建设
时效指标		按期完成投资	是
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		公路安全水平	提升
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

### 第三部分 景德镇市公路事业发展中心2026年部门预算情况说明

#### 明

#### 一、2026年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026年景德镇市公路事业发展中心收入预算总额为24211.18万元，较上年预算安排减少14569.88万元；本年收入合计6927.40万元，较上年预算安排增加409.34万元；包括：财政拨款收入6927.40万元，较上年预算安排增加409.34万元。使用非财政拨款结余75.59万元，较上年预算安排增加75.59万元。上年结转17208.19万元，较上年预算安排减少15054.81万元。

##### (二)支出预算情况

2026年景德镇市公路事业发展中心支出预算总额为24211.18万元，较上年预算安排减少14569.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出7002.99万元，较上年预算安排增加484.93万元；项目支出17208.19万元，较上年预算安排减少15054.81万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1065.13万元，较上年预算安排增加156.67万元；卫生健康支出406.30万元，较上年预算安排增加39.13万元；交通运输支出22252.18万元，

较上年预算安排减少 14799.03 万元；住房保障支出 487.57 万元，较上年预算安排增加 33.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6239.11 万元，较上年预算安排增加 424.89 万元；商品和服务支出 537.83 万元，较上年预算安排增加 50.06 万元；对个人和家庭的补助 193.56 万元，较上年预算安排增加 6.83 万元；资本性支出 17240.69 万元，较上年预算安排减少 15051.65 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市公路事业发展中心财政拨款支出预算总额 24135.60 万元，较上年预算安排减少 14645.46 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1065.13 万元，卫生健康支出 406.30 万元，交通运输支出 22176.59 万元，住房保障支出 487.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6927.40 万元，项目支出 17208.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6229.11 万元，商品和服务支出 472.25 万元，对个人和家庭的补助 193.56 万元，资本性支出 17240.69 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**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 45.50 万元，其中：政府采购货物预算 37.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车实有数 41 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(九) G206 蛟潭花千谷至唐英大道改造项目工程项目情况说明**

#### **1) 项目概述**

本项目起点位于景德镇市花千谷生态旅游景区（浮梁县蛟潭镇蛟潭中学附近，蛟潭中学以北约 460 米），对应 G206 里程桩号 K1376+400，终点位于浮梁县罗家桥乡唐英大道，对应 G206 里程桩号为 K1401+414.005，路线长约 25.031km。

#### **2) 立项依据**

赣发改交通【2022】504号《江西省发展改革委关于G206国道蛟潭花千谷至唐英大道改造项目可行性研究报告的批复》

赣发改投资【2020】933号《江西省发展改革委关于G206国道蛟潭花千谷至唐英大道改造项目工程初步设计的批复》

赣发改投资【2022】532号《江西省发展改革委关于G206国道蛟潭花千谷至唐英大道改造项目设计变更的批复》

### 3) 实施主体

景德镇市公路事业发展中心。

### 4) 实施方案

为减少对沿线山体的破坏，保护花千谷生态旅游景区生态环境，并结合蛟潭镇城镇规划路线起点花千谷生态景区大门(桩号K1476+510)至蛟潭镇外蒋(G206桩号K1481+360)4.85公里维持老路现有二级公路标准，路基宽度12米，设计时速80公里/小时；设计洪水频率：路基1/50，大中桥1/100、小桥、涵为1/50，仅对路面进行改造，完善路基排水、交通安全设施及照明、绿化设施。

其余路段则按照一级公路标准建设，路段设计时速80公里/小时，路基宽度24.5米；桥涵设计汽车荷载采用公路-I级；设计洪水频率1/100，路段长度共计20.181公里。

### 5) 实施周期

2021 年——2025 年。

### 6) 年度预算安排

本年安排预算 4525.19 万元。

## **G206 昌江区丽阳至桃林段公路改建工程项目情况说明**

### 1) 项目概述

本工程起点位于景德镇市丽阳镇（国道 G206，桩号 K1518+245），顺接已建的 G206 唐英大道至丽阳段公路改建工程，途径沙嘴头村、新桥村、徐湾村、慈义村，终于乐平市塔前镇桃林村附近（国道 G206，桩号 K1533+575），与即将建设的 G206 乐平桃林至大田段改建工程相接，路线全长 15.253 公里。

### 2) 立项依据

赣发改交通【2020】1111 号《江西省发展改革委关于 G206 国道丽阳至桃林段公路改建工程可行性研究报告的批复》

赣发改投资字【2021】37 号《江西省发展改革委关于 G206 国道丽阳至桃林段公路改建工程初步设计的批复》

### 3) 实施主体

景德镇市公路事业发展中心。

### 4) 实施方案

全线按一级公路标准建设，采用设计速度 80km/h，双向六车

道，路基宽度 33 米；全线桥涵设计汽车荷载用公路-1 级；通航等级为昌江Ⅲ-（3）；设计洪水频率为 1/100。

5) 实施周期

2019 年-2025 年。

6) 年度预算安排

本年安排预算 12683 万元。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市公路事业发展中心财政拨款“三公”经费安排 152.91 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务接待 0.10 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是：与坚持过紧日子、节省开支的方针。

公务用车运行 152.81 万元，比上年减 5.18 万元，主要原因是：2025 年报废两辆公务车。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 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;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)

1. 事业单位医疗支出(项): 反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助支出(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三) 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)

1. 公路养护支出(项): 反映公路养护支出。

2. 其他公路水路运输支出（项）：反映除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）

1. 住房公积金支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。