

景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 2025 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 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“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昌江分中心概况

一、单位主要职责

景德镇市公路事业发展中心昌江分中心为景德镇市公路事业发展中心下属单位，为正科级全额拨款事业单位。

本部门的主要职责有：贯彻执行国家的各项公路管理法律、行政法规和规章，结合公路实际情况，研究制定具体实施办法和措施，主要承担辖区内专养公路的建设、管理和养护等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市公路事业发展中心昌江分中心内设科室7个，包括党群办公室、行政办公室、生产技术办公室、财务办公室、养护管理办公室、安全生产监督管理站、路产保护办公室。

编制人数共计83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83人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计130人，其中：在职人数小计68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68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62人。

**第二部分 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心
2025年单位预算表**

（详见附件）

部门支出总表

填报单位:[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

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 | 833.63 | 833.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.24 | 117.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 117.24 | 117.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.08 | 39.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.38 | 47.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.38 | 47.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.75 | 31.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.65 | 14.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 214 | 交通运输支出 | 610.40 | 610.40 | |
| 01 | 公路水路运输 | 610.40 | 610.40 | |
| 2140106 | 公路养护 | 610.40 | 610.40 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 02 | 住房改革支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.62 | 58.62 | |

财政拨款收支总表

填报单位:[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

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 | 833.63 | 一、本年支出 | 833.63 | 833.63 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 833.63 | 社会保障和就业支出 | 117.24 | 117.24 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 47.38 | 47.38 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 交通运输支出 | 610.40 | 610.40 | | |
| | | 住房保障支出 | 58.62 | 58.62 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 833.63 | 支出总计 | 833.63 | 833.63 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 | 833.63 | 833.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.24 | 117.24 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 117.24 | 117.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.08 | 39.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.38 | 47.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 47.38 | 47.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.75 | 31.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.65 | 14.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 214 | 交通运输支出 | 610.40 | 610.40 | |
| 01 | 公路水路运输 | 610.40 | 610.40 | |
| 2140106 | 公路养护 | 610.40 | 610.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 02 | 住房改革支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.62 | 58.62 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称:[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2024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 | | 833.63 | 833.63 | 62.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 749.42 | 749.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 313.26 | 313.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.26 | 0.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 186.02 | 186.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.16 | 78.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.08 | 39.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.75 | 31.75 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.65 | 14.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.62 | 58.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.64 | 26.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.22 | | 62.22 |
| 30201 | 办公费 | 15.35 | | 15.35 |
| 30205 | 水费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30206 | 电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.72 | | 20.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.40 | | 12.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 | 21.98 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.51 | 18.51 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.48 | 3.48 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

单位公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

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 |
| 409003 | 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 | 20.72 | | | | | 20.72 | 20.72 | |

单位公开表8

注：本单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

单位公开表9

注：本单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[409003]景德镇市公路事业发展中心昌江分中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

第三部分 景德镇市公路事业发展中心昌江分中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市公路事业发展中心昌江分中心收入预算总额为 833.63 万元，较上年预算安排减少 787.22 万元，其中：财政拨款收入 833.63 万元，较上年预算安排减少 6.72 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 780.5 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市公路事业发展中心昌江分中心支出预算总额为 833.63 万元，较上年预算安排减少 787.22 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 833.63 万元，较上年预算安排减少 787.22 万元；其中：工资福利支出 749.42 万元，商品和服务支出 62.22 万元，对个人和家庭的补助 21.99 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 117.24 万元，较上年预算安排减少 80.26 万元；卫生健康支出 47.38 万元，较上年预算安排减少 30.61 万元；交通运输支出 610.4 万元，较上年预算安排减少 636.2 万元；住房保障支出 58.62 万元，较上年预算安排减少 40.13 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 749.42 万元，较上年预算安排减少 5.12 万元；商品和服务支出 62.22 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对个人和家庭的补助 21.99 万元，较上年预算安排减少 1.6 万元；

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市公路事业发展中心昌江分中心财政拨款支出预算总额 833.63 万元，较上年预算安排减少 6.72 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 117.24 万元，卫生健康支出 47.38 万元，交通运输支出 610.4 万元，住房保障支出 58.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 833.63 万元，较上年预算安排减少 6.72 万元；其中：工资福利支出 749.42 万元，商品和服务支出 62.22 万元，对个人和家庭的补助 21.99 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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

2025 年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年景德镇市公路事业发展中心昌江分中心单位所属各单位政府采购总额5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，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2024年8月31日，单位共有车辆8辆；其中：一般业务用车实有数8辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年本单位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

2025年本单位本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市公路事业发展中心昌江分中心“三公”经费财政拨款安排20.72万元，其中：

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

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20.72万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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：指市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单位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 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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) 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职业年金支出(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单位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的住房公积金。

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（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。