

# 景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心 2024年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心概况

- 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浮梁分中心

#### 2024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浮梁分中心

#### 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024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浮梁分中心概况

## 一、单位主要职责

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，我分中心管辖内专养公路有1条国道和5条省道，主要负责专养公路的日常巡查维护和修复。组织应对自然灾害或突发事件导致的公路损毁，保障公路畅通。实施公路大中修及预防性养护、危桥改造等专项工程。完善公路标志标牌、警示牌、护栏等安全设施，排查治理隐患路段等。

## 二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心内设科室9个，包括：党群办、行政办、财务股、生产办、路产保护股、安全股、养护公司、机械工程队、后勤服务中心；下辖7个养护道班：鹅湖道班、瑶里道班、兴田道班、杨村道班、江村道班、西湖道班、经公桥道班。

编制人数小计198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198人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计357人，其中：在职人数小计175人，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、全部补助事业在职人数175人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计136人，遗属人数46人。

## 第二部分景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

### 2024年单位预算表

(详见附表)



## 单位收入总表

填报单位：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,663.57		2,043.84	2,043.84								350.00	269.73
208	社会保障和就业支出	378.37		288.37	288.37								90.00	
05	行政事业单位养老支出	378.37		288.37	288.37								90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.25		192.25	192.25								60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.12		96.12	96.12								30.00	
210	卫生健康支出	154.55		116.55	116.55								38.00	
11	行政事业单位医疗	154.55		116.55	116.55								38.00	
2101102	事业单位医疗	102.10		78.10	78.10								24.00	
2101103	公务员医疗补助	48.05		36.05	36.05								12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40		2.40	2.40								2.00	
214	交通运输支出	1,894.46		1,494.73	1,494.73								130.00	269.73
01	公路水路运输	1,894.46		1,494.73	1,494.73								130.00	269.73
2140106	公路养护	1,894.46		1,494.73	1,494.73								130.00	269.73
221	住房保障支出	236.19		144.19	144.19								92.00	
02	住房改革支出	236.19		144.19	144.19								92.00	
2210201	住房公积金	236.19		144.19	144.19								92.00	

## 单位支出总表

填报单位：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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	2,663.57	2,663.57	
208	社会保障和就业支出	378.37	378.37	
05	行政事业单位养老支出	378.37	378.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.25	252.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.12	126.12	
210	卫生健康支出	154.55	154.55	
11	行政事业单位医疗	154.55	154.55	
2101102	事业单位医疗	102.10	102.10	
2101103	公务员医疗补助	48.05	48.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
214	交通运输支出	1,894.46	1,894.46	
01	公路水路运输	1,894.46	1,894.46	
2140106	公路养护	1,894.46	1,894.46	
221	住房保障支出	236.19	236.19	
02	住房改革支出	236.19	236.19	
2210201	住房公积金	236.19	236.19	



## 一般公共预算支出表

填报单位：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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	2,043.84	2,043.84	
208	社会保障和就业支出	288.37	288.37	
05	行政事业单位养老支出	288.37	288.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.25	192.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.12	96.12	
210	卫生健康支出	116.55	116.55	
11	行政事业单位医疗	116.55	116.55	
2101102	事业单位医疗	78.10	78.10	
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
214	交通运输支出	1,494.73	1,494.73	
01	公路水路运输	1,494.73	1,494.73	
2140106	公路养护	1,494.73	1,494.73	
221	住房保障支出	144.19	144.19	
02	住房改革支出	144.19	144.19	
2210201	住房公积金	144.19	144.19	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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	2,043.84	1,905.99	137.85
301	工资福利支出	1,844.09	1,844.09	
30101	基本工资	775.68	775.68	
30102	津贴补贴	3.70	3.70	
30107	绩效工资	452.13	452.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.25	192.25	
30109	职业年金缴费	96.12	96.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.10	78.10	
30111	公务员医疗补助缴费	36.05	36.05	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	144.19	144.19	
30199	其他工资福利支出	63.48	63.48	
302	商品和服务支出	122.41		122.41
30201	办公费	4.50		4.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	45.65		45.65
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	38.85		38.85
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	61.89	61.89	
30305	生活补助	54.93	54.93	
30309	奖励金	6.96	6.96	
310	资本性支出	15.44		15.44
31002	办公设备购置	15.44		15.44

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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
409	景德镇市公路事业发展中心	39.11				0.26	38.85	38.85	

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[409004]景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目

## 项目绩效目标表

(2,024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

## 第三部分景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心

### 2024年单位预算情况说明

#### 一、2024年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心收入预算总额为2663.57万元，较上年预算安排增加451.89万元，其中：财政拨款收入2043.84万元，较上年预算安排减少167.84万元；其他收入350万元，较上年预算安排增加350万元；使用非财政拨款结余269.73万元，较上年预算安排增加269.73万元。

##### （二）支出预算情况

2024年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心支出预算总额为2663.57万元，较上年预算安排增加451.89万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2663.57万元，较上年预算安排增加451.89万元；其中：工资福利支出2064.09万元，商品和服务支出492.14万元，对个人和家庭的补助91.89万元，资本性支出15.44万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出378.37万元，较上年预算安排增加64.3万元；卫生健康支出154.55万元，较上年预算安排减少35.55万元；交通运输支出1894.47万元，较上年预算安排增加343.99万元；住房保障支出236.19万元，较上年预算安排增加79.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2064.09万元，较上年预算安排增加45.24万元；商品和服务支出492.14万元，较上年预算安排增加354.03万元；对个人和家庭的补助91.89万元，较上年预算安排增加37.17万元；资本性支出15.44万元，较上年预算安排增加15.44万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心财政拨款支出预算总额2043.84万元，较上年预算安排减少167.84万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出378.37万元，卫生健康支出154.55万元，交通运输支出1894.46万元，住房保障支出236.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出2043.84万元，较上年预算安排减少167.84万元；其中：工资福利支出1844.09万元，商品和服务支出122.41万元，对个人和家庭的补助61.89万元，资本性支出15.44万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **（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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

## **（七）政府采购情况**

2024年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心单位所属各单位政府采购总额15.44万元，其中：政府采购货物预算15.44万元，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2023年8月31日，单位共有车辆15辆；其中：一般业务用车实有数3辆，特殊业务用车实有数12辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## **（九）xx项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年景德镇市公路事业发展中心浮梁分中心“三公”经费财政拨款安排39.11万元，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0.26万元，比上年减少0.04万元，主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费38.85万元，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) **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2024年收支差额的数额。

### 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）。3. **公路养护支出（项）**：反映公路养护支出。

(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. 公路建设支出（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。

### **（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。