



# 赣州市公路发展中心 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 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“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市公路发展中心在市委、市政府的领导下，贯彻落实党中央关于普通国省干线公路工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对普通国省干线公路工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于普通国省干线公路工作的方针政策、法律法规和省、市有关工作要求，参与制订并贯彻落实全市普通国省干线公路发展规划和政策。

（二）参与编制全市普通国省干线公路路网规划、发展规划，编报公路建设和养护工程项目年度计划，负责计划执行情况的跟踪落实。（三）负责所辖公路养护管理工作；负责所辖公路技术状况检查评定、行业统计和交通量调查；负责所辖公路养护工程的管理和组织实施；负责系统内机械设备管理工作；组织所辖公路的应急抢修和战备保障。（四）承担全市普通国省干线公路养护工程质量、安全和建设标准的行业管理以及新（改）建工程的行业指导，组织对养护工程、参与对新（改）建工程的竣（交）工验收。（五）负责所辖公路路产路权保护工作；移交涉路违法线索，保障公路安全。（六）负责所辖公路养护资金协调拨付；负责所属单位的财务、审计工作；负责对资金使用实行全面管理和审计。（七）负责所辖公路信息化建设、路网运行监测和安全应急工作。（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2026年赣州市公路发展中心部门所属预算单位共有20个，包括：赣州市公路发展中心部门本级和19个二级预算单位，二级预算单位具体包括：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、





部门收入汇总表

填报单位:405 赣州市公路发展中心

单位: 万元

单位名称	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	85,082.16	29,250.58	35,304.00	35,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.58	0.00
赣州市公路发展中心	6,860.28	16.16	1,616.12	1,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00
赣州市公路建设服务中心	1,692.47	113.32	1,399.15	1,399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
赣州市公路发展中心直属分中心	4,195.14	1,356.36	2,548.78	2,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
赣州市公路发展中心大余分中心	1,735.69	38.79	1,201.59	1,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.32	0.00
赣州市公路发展中心上犹分中心	4,179.98	2,076.46	1,603.53	1,603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
赣州市公路发展中心定南分中心	2,593.53	689.73	903.80	903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
赣州市公路发展中心龙南分中心	4,540.91	1,928.46	1,499.45	1,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
赣州市公路发展中心全南分中心	2,820.18	311.08	1,009.11	1,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
赣州市公路发展中心崇义分中心	3,112.29	1,504.53	1,207.76	1,207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
赣州市公路发展中心赣县分中心	2,780.56	308.50	2,072.05	2,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
赣州市公路发展中心瑞金分中心	4,774.60	2,207.64	2,076.96	2,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
赣州市公路发展中心兴国分中心	3,839.47	1,132.91	2,441.05	2,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	0.00
赣州市公路发展中心于都分中心	8,134.46	3,584.03	2,735.67	2,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.76	0.00
赣州市公路发展中心南康分中心	2,753.33	602.77	1,664.55	1,664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00
赣州市公路发展中心宁都分中心	6,219.66	2,867.84	2,351.83	2,351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
赣州市公路发展中心安远分中心	5,852.28	2,857.38	1,694.90	1,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
赣州市公路发展中心会昌分中心	4,634.07	1,578.06	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
赣州市公路发展中心寻乌分中心	5,042.79	2,299.64	1,943.15	1,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
赣州市公路发展中心石城分中心	2,062.28	745.82	1,116.46	1,116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
赣州市公路发展中心信丰分中心	7,258.20	3,031.12	2,362.08	2,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>85,082.16</b>	<b>32,644.34</b>	<b>52,437.82</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,590.95</b>	<b>2,590.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,546.68</b>	<b>2,546.68</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,108.68	2,108.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.00	438.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>34.27</b>	<b>34.27</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,323.08</b>	<b>2,323.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,323.08</b>	<b>2,323.08</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	925.35	925.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,397.73	1,397.73	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>66,613.81</b>	<b>25,853.49</b>	<b>40,760.32</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>50,682.15</b>	<b>25,853.49</b>	<b>24,828.66</b>
2140101	行政运行	1,054.56	1,054.56	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2140104	公路建设	4.91	0.00	4.91
2140106	公路养护	14,669.25	0.00	14,669.25
2140109	交通运输信息化建设	325.00	0.00	325.00
2140199	其他公路水路运输支出	34,626.43	24,798.93	9,827.50
<b>21462</b>	<b>车辆通行费安排的支出</b>	<b>15,931.66</b>	<b>0.00</b>	<b>15,931.66</b>
2146202	政府还贷公路养护	15,258.65	0.00	15,258.65
2146299	其他车辆通行费安排的支出	673.01	0.00	673.01
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>55.47</b>	<b>0.00</b>	<b>55.47</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>55.47</b>	<b>0.00</b>	<b>55.47</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	55.47	0.00	55.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,876.82</b>	<b>1,876.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,876.82</b>	<b>1,876.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,876.82	1,876.82	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11,622.04</b>	<b>0.00</b>	<b>11,622.04</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>11,622.04</b>	<b>0.00</b>	<b>11,622.04</b>
2299999	其他支出	11,622.04	0.00	11,622.04



## 一般公共预算支出表

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		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>35,304.00</b>	<b>32,644.34</b>	<b>2,659.66</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,590.95</b>	<b>2,590.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,546.68</b>	<b>2,546.68</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,108.68	2,108.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.00	438.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>34.27</b>	<b>34.27</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,323.08</b>	<b>2,323.08</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,323.08</b>	<b>2,323.08</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	925.35	925.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,397.73	1,397.73	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>28,513.15</b>	<b>25,853.49</b>	<b>2,659.66</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>28,513.15</b>	<b>25,853.49</b>	<b>2,659.66</b>
2140101	行政运行	1,054.56	1,054.56	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2140106	公路养护	1,607.66	0.00	1,607.66
2140109	交通运输信息化建设	325.00	0.00	325.00
2140199	其他公路水路运输支出	25,523.93	24,798.93	725.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,876.82</b>	<b>1,876.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,876.82</b>	<b>1,876.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,876.82	1,876.82	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:405 赣州市公路发展中心

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>32,644.34</b>	<b>30,957.35</b>	<b>1,686.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>23,300.07</b>	<b>23,300.07</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	5,594.04	5,594.04	0.00
30102	津贴补贴	262.63	262.63	0.00
30103	奖金	272.99	272.99	0.00
30106	伙食补助费	766.02	766.02	0.00
30107	绩效工资	9,510.54	9,510.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,108.68	2,108.68	0.00
30109	职业年金缴费	438.00	438.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	925.35	925.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,397.73	1,397.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.27	34.27	0.00
30113	住房公积金	1,876.82	1,876.82	0.00
30199	其他工资福利支出	113.00	113.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,676.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676.22</b>
30201	办公费	264.50	0.00	264.50
30202	印刷费	9.10	0.00	9.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	21.60	0.00	21.60
30206	电费	79.89	0.00	79.89
30207	邮电费	51.33	0.00	51.33
30208	取暖费	75.92	0.00	75.92
30209	物业管理费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	162.21	0.00	162.21
30213	维修(护)费	8.88	0.00	8.88
30214	租赁费	1.63	0.00	1.63
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	9.94	0.00	9.94
30217	公务接待费	95.70	0.00	95.70
30218	专用材料费	0.21	0.00	0.21
30226	劳务费	26.92	0.00	26.92
30228	工会经费	578.00	0.00	578.00
30231	公务用车运行维护费	48.92	0.00	48.92
30239	其他交通费用	35.34	0.00	35.34
30240	税金及附加费用	0.85	0.00	0.85
30299	其他商品和服务支出	183.19	0.00	183.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7,657.29</b>	<b>7,657.29</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	20.57	20.57	0.00
30302	退休费	6,566.94	6,566.94	0.00
30305	生活补助	537.28	537.28	0.00
30309	奖金	75.70	75.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	456.80	456.80	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.77</b>	<b>0.00</b>	<b>10.77</b>

31002	办公设备购置	10.77	0.00	10.77
-------	--------	-------	------	-------

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:405 赣州市公路发展中心

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
207.84	0.00	0.00	0.00	103.3	104.54	50.54	54.00

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：405 赣州市公路发展中心

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：405 赣州市公路发展中心

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	405	部门名称	赣州市公路发展中心		
<b>年度绩效总目标</b>	2026年预计实施危旧桥梁改造20座。2026年预计实施公路安全设施精细化提升100公里。2026年计划实施路面养护大中修150公里以上，其中大中修50公里以上，预防性养护100公里以上。开展普通国省道日常养护（含小修保养、沿线设施维护等）及日常安全隐患排查整治。其他根据实际需求及上级交通主管部门要求，需要安排的养护工程项目及养护支出，如示范路建设、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治或灾毁重建工程、桥隧定期检测等。				
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	养护里程	=	3261.8	公里
	质量指标	普通公路建设养护验收合格率	=	100	%
		新（改）建普通公路交工验收合格率	=	100	%
	时效指标	养护工程完工及时率	=	100	%
成本指标	在职人员控制率	≤	44	人	
效益指标	社会效益指标	全省普通国省道总体技术状况指数（MQI）国省道优良率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥	80	%

项目绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	公路水路数字化转型升级_2026 年路网平台运维专项		
主管部门及代码	405-赣州市公路发展中心	实施单位	赣州市公路建设服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	325.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过本项目的实施,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。			
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	科技示范路设备内外场运维服务	≤53.34 万元
		建服一三四期高空瞭望监测点运维服务	≤25.188 万元
		路网内外场链路租赁服务	≤52.02 万元
		路网内外场设备运维服务	≤95.42 万元
		路网中心机房内场零星维修费	≤20 万元
		移动监测车流量费、无人机流量费、维保费等	≤5.212 万元
		网络安全事件应急响应服务	≤1.5 万元
		路网 2026 年内场电费	≤8.4 万元
		市级至省级 200M 联通专线链路租赁服务	≤7.92 万元
		路网二期内外场设备运维服务	≤56 万元
产出指标	数量指标	通讯链路租赁数量	≥300 条

		网络安全报告	≥4 次
	质量指标	网络安全事故发生次数	≤3 次
		2026 年外场监测设备综合在线率	≥90%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤72 小时
		系统运行维护响应时间	≤24 小时
效益指标	社会效益指标	提升公路建设信息化管理水平和服务质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年赣州市公路发展中心部门收入预算总额为 85082.16 万元, 较上年预算安排增加 6951.27 万元。其中: 财政拨款收入 35304.00 万元, 较上年预算安排减少 1237.95 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 上级补助收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 20527.58 万元, 较上年预算安排减少 8500.23 万元; 使用非财政拨款结余 0 万元, 较上年预算安排增

加 0 万元；上年结转 29250.58 万元，较上年预算安排增加 16689.45 万元。

## **（二）支出预算情况**

2026 年赣州市公路发展中心部门支出预算总额为 85082.16 万元，较上年预算安排增加 6951.27 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 32644.34 万元，较上年预算安排增加 1081.29 万元，其中：工资福利支出 23300.07 万元、商品和服务支出 1676.22 万元、对个人和家庭的补助 7657.29 万元、资本性支出 10.77 万元；项目支出 52437.82 万元，较上年预算安排增加 5869.98 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 43475.44 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 11622.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 2590.95 万元，较上年预算安排减少 6925.89 万元；卫生健康支出 2323.08 万元，较上年预算安排增加 43.09 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万

元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 66613.81 万元，较上年预算安排增加 26953.18 万元；资源勘探工业信息等支出 55.47 万元，较上年预算安排增加 55.47 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 1876.82 万元，较上年预算安排增加 32.05 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，较上年预算安排减少 339 万元；其他支出 11622.04 万元，较上年预算安排减少 12867.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 23300.07 万元，较上年预算安排增加 452.91 万元；商品和服务支出 1676.22 万元，较上年预算安排增加 71.64 万元；对个人和家庭的补助 7657.29 万元，较上年预算安排增加 582.51 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 40826.54 万元，较上年预算安排增加 18711.83 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 11622.04 万元，较上年预算安排减少 12867.62 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年赣州市公路发展中心财政拨款支出预算总额为

64554.58 万元，较上年预算安排增加 28012.63 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 2590.95 万元；卫生健康支出 2323.08 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 57708.26 万元；资源勘探工业信息等支出 55.47 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 1876.82 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 32644.34 万元，较上年预算安排增加 1091.34 万元，其中：工资福利支出 23300.07 万元，商品和服务支出 1676.22 万元，对个人和家庭的补助 7657.29 万元，资本性支出 10.77 万元。项目支出 31910.24 万元，较上年预算安排增加 26921.29 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 31910.24 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2026 年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**

2026年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**

2026年部门机关运行经费预算1686.99万元，比2025年预算增加45.87万元，增长2.8%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。）

### **（七）政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额6734.27万元，其中：政府采购货物预算987.49万元，政府采购工程预算4099.78万元，政府采购服务预算1647.00万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2025年底，部门共有车辆220辆，其中：一般公务用车实有数20辆，执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车实有数200辆。

2026年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **（九）2026年路网平台运维专项项目情况说明**

(1)项目概述：2026年赣州市公路建设服务中心预算安排项

目 1 个，项目预算金额合计 325.00 万元，其中：2026 年路网平台运维专项项目预算 325.00 万元（绩效目标详见附件）。

(2)立项依据：根据市委编办《关于市公路发展中心深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17 号）文件批复的有关智慧路网平台监测运行相关单位职责申请立项。

(3)实施主体：赣州市公路建设服务中心

(4)实施方案：通过网络、电力供应及设备定期检修保障路网监测平台内、外场设备的平稳运行；通过 24 小时实时监测，及时上报路网运行路况及车流量数据。从而提升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。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：325.00 万元。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市公路发展中心“三公”经费财政拨款安排 207.84 万元，其中：

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

公务接待费 103.3 万元，比上年减 9.76 万元，主要原因是：严格落实过“紧日子”精神，加强管理，减少开支。

公务用车运行维护费 50.54 万元，比上年增 0.66 万元，主要原因是：车辆老化与维修成本上升。

公务用车购置费 54.00 万元,比上年增 54 万元,主要原因是:原车辆老旧,维修成本高,行驶里程多,存在安全隐患。

### 三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市公路发展中心财政拨款委托业务费安排 19.5 万元,其中:

1. 审计经费,委托专业机构协助进行内部审计 18 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

2. 资产清查咨询服务费,委托专业机构对资产清查提供咨询服务 1.5 万元,比上年增 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

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) 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收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）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，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要

包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

（四）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

### 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。