



# 赣州市交通运输综合服务中心 2022年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市交通运输综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市交通运输综合服务中心概况



## 一、单位主要职能

(一) 主要承担协调推进全市高速公路、水运工程项目建设和道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业的服务工作；

(二) 参与编制全市交通基础设施、道路运输、水路运输发展规划；负责协调推进交通建设领域重大项目建设；负责协调推进市级纳入规划的高速公路、水运、站场、枢纽建设的可行性研究、立项相关前期工作；

(三) 承担道路运输、水路运输、港口行业安全生产的事务性工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合事务科、项目服务科、建设服务科、水路运输服务科、道路运输服务科、维修驾培科。

本单位 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2307.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1440.50		36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.52
	9		九、卫生健康支出	40	37.28
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3470.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3748.27	本年支出合计	58	3748.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3748.27	<b>总计</b>	62	3748.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	<b>3748.27</b>	<b>2307.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1440.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>153.52</b>	<b>153.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位养老支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>37.28</b>	<b>37.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			节能环保支出	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103			污染防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>			交通运输支出	<b>3470.32</b>	<b>2029.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1440.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401			公路水路运输	2225.55	785.05	0.00	1440.50	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	653.05	36.00	0.00	617.05	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	890.34	66.89	0.00	823.45	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	1244.76	1244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	1140.76	1140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			住房保障支出	<b>64.15</b>	<b>64.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3748.27	937.11	2811.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.52</b>	<b>153.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208116			引入人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位养老支出	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.28</b>	<b>37.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103			污染防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>3470.32</b>	<b>682.16</b>	<b>2788.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401			公路水路运输	2225.55	682.16	1543.39	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	682.16	682.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	653.05	0.00	653.05	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	890.34	0.00	890.34	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	1244.76	0.00	1244.76	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	1140.76	0.00	1140.76	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.15</b>	<b>64.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			住房改革支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2307.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.52	153.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.28	37.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2029.81	2029.81	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00



	19		十九、住房保障支出	51	64.15	64.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2307.76	<b>本年支出合计</b>	59	2307.76	2307.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2307.76	<b>总计</b>	64	2307.76	2307.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	<b>2307.76</b>	<b>937.11</b>	<b>1370.65</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.52</b>	<b>153.52</b>	<b>0.00</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
208116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805			行政单位养老支出	143.52	143.52	0.00
2080502			事业单位离退休	84.00	84.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>37.28</b>	<b>37.28</b>	<b>0.00</b>
21011			行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101101			行政单位医疗	23.78	23.78	0.00
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>
21103			污染防治	23.00	0.00	23.00
2110399			其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>2029.81</b>	<b>682.16</b>	<b>1347.65</b>
21401			公路水路运输	785.05	682.16	102.89
2140101			行政运行	682.16	682.16	0.00
2140109			交通运输信息化建设	36.00	0.00	36.00
2140199			其他公路水路运输支出	66.89	0.00	66.89
21499			其他交通运输支出	1244.76	0.00	1244.76
2149901			公共交通运营补助	104.00	0.00	104.00
2149999			其他交通运输支出	1140.76	0.00	1140.76
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.15</b>	<b>64.15</b>	<b>0.00</b>
22102			住房改革支出	64.15	64.15	0.00
2210201			住房公积金	64.15	64.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>689.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.89</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	156.92	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	118.31	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30208	取暖费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	23.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	12.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.62	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.51</b>	30215	会议费	2.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.75	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	79.57	30229	福利费	6.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>879.23</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>57.89</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# “三公”经费支出决算表

公开表 09 表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.89</b>
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	18.00	0.89
（1）国内接待费	7	18.00	18.00	0.89
其中：外事接待费	8			0
（2）国（境）外接待费	9			0
二、相关统计数	10	-	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	-	82
其中：外事接待人次（人）	18	-	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市交通运输综合服务中心

2022 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
备：此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3748.27 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2623.63 万元，增长 233%；本年收入合计 3748.27 元，较 2021 年增加 2623.63 万元，增长 233%，主要原因是：2022 年财政下达赣州港（水运）五云疏港公路工程项目征地拆迁款资金 1120.76 万元、赣州城市客运车辆 4G 实时监控和智能视频监控安装奖补资金 754.35 万元、赣江船舶污染物接收站运营经费资金 67 万元；2022 年中心人员增加 28 人，增加人员公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2307.76 万元，占

62 %; 事业收入 1440.50 万元, 占 38 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0 %。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3748.27 万元, 其中本年支出合计 3748.27 万元, 较 2021 年增加 2623.63 万元, 增长 233 %, 主要原因是: 2022 年拨付赣州港(水运)五云疏港公路工程项目征地拆迁款资金 1120.76 万元、赣州城市客运车辆 4G 实时监控和智能视频监控安装奖补资金 754.35 万元、赣江船舶污染物接收站运营经费资金 67 万元; 2022 年中心人员增加, 支出经费增加。年末结转和结余 0 万元, 较 2021 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为: 基本支出 937.11 万元, 占 25 %; 项目支出 2811.15 万元, 占 75%; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元, 占 0 %。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2307.76 万元, 决算数为 2307.76 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 153.52 万元, 决算数为 153.52 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 单位严格按预算开支, 严格执行预算相关规定。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 37.28 万元, 决算数为 37.28 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 单位严格按预算开支, 严格执行预算相关规定。

(三) 节能环保支出年初预算数为 23.00 万元, 决算数为 23.00 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 单位严格按预

算开支，严格执行预算相关规定。

（四）交通运输支出年初预算数为 2029.81 万元，决算数为 2029.81 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：单位严格按预算开支，严格执行预算相关规定。

（五）住房保障支出年初预算为 64.15 万元，决算数为 64.15 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：单位严格按预算开支，严格执行预算相关规定。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 689.72 万元，较 2021 年增加 361.93 万元，增长 110%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 57.89 万元，较 2021 年减少 71.9 万元，减少 55 %，主要原因是：压减各项支出，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 189.51 万元，较 2021 年增加 120.06 万元，增长 173%，主要原因是：退休干部职工津贴支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：单位无此项支出。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 18.00 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的 4.9 %，决算数较 2021 年减少 3.32 万元，下降 79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0



万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无此支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为18万元，决算数为0.89万元，完成全年预算的4.9%，决算数较2021年减少3.32万元，下降79%，主要原因是：受疫情影响，树立过紧日子的意识，严控三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，树立过紧日子的意识，压缩各项开支，厉行节约。全年国内公务接待9批，累计接待82人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研工作的安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无此支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无此支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度机关运行经费支出57.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出

中公用经费之和一致),较上年决算数减少 71.9 万元,降低 55%,主要原因是:树立过紧日子的意识,压减各项支出,厉行节约。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 79.48 万元,其中:政府采购货物支出 12.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评,共涉及资金 3536.84 万元,占项目支出总额的 100%。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

道路运输安全智能平台运营服务经费项目总体综述:根据年初设定的绩效目标,道路运输安全智能平台运营服务经费项目绩效自评分得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元,执行数为 90 万元,完成预算的 100%。

详情请见《道路运输安全智能平台运营服务经费项目支出绩效自评表》

## 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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

（二）卫生健康支出：1. 事业单位医疗：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. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障支出：住房公积金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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	道路运输安全智能管理平台运营服务经费							
主管部门	赣州市交通运输局			实施单位	赣州市交通运输综合服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
	其中:财政拨款	90	90	90	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使全市两客一危车辆安全系数达到98%以上,减少安全隐患。			使全市两客一危车辆安全系数达到98%以上。2022年全年,智能平台实行7*24小时动态监控及预警,共发现我市重点营运车辆驾驶员各类违章行为及设备故障问题共4724起,对全市“两客一危”驾驶员发出安全提醒83余万条、车载TTS语音313万余条,发出通报60余份,充分发挥平台预警和纠正违规驾驶行为的作用,切实改善了客车和危险货物车辆的驾驶行为。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	纳入监控的两客一危车辆数	=2984台	2984台	20	20	
		质量	全市两客一危车辆安全系数	>=98%	98%	20	20	
		时效	摄像监控运行时长(小时/天)	=24小时/天	24小时/天	10	10	
			系统响应及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	运营成本	=90万/年	90万/年	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	道路安全改善情况	较大改善	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	道路运输安全态势	良好	100	5	5	
	满意度	满意度	监控无投诉	>=98%	98%	5	5	
总分					100	100		