



赣州市交通运输综合服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

(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、机构设置及人员情况

2024年赣州市交通运输综合服务中心单位内设科室6个，分别为：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。编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数50人，事业编制人数0人。实有人数44人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数34人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计45人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赣州市交通运输综合服务中心收入预算总额为 3563.49 万元，较上年预算安排增加 1959.92 万元，主要原因为 2024 年单位其他收入实有资金额度预算增加，上年赣州港（水运）五云疏港公路债券资金结转结余 1321.30 万元；2024 年新增人员 5 人，人员经费、公用经费增加。其中：财政拨款收入 1242.19 万元，较上年预算安排增加 227.96 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 339.34 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 800 万元；国库集中支付网上结转 1321.30 万元，较上年预算安排增加 1271.3 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市交通运输综合服务中心支出预算总额为 3563.49 万元，较上年预算安排增加 1959.92 万元，主要原因为 2024 年单位其他收入实有资金额度预算增加，上年赣州港（水运）五云疏港公路债券资金结转结余 1321.30 万元；2024 年新增人员 5 人，人员经费、公用经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1098.83 万元，较上年预算安排增加 276.60 万元，其中：工资福利支出 981.16 万元、商品和服务支出 114.36 万元、对个人和家庭的补助 3.31 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2464.66 万元，较上年预算安排增加 1683.32 万元，其中：商品和服务支出 2464.66 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出 263.23 万元，较上年预算安排增加是 185.47 万元；卫生健康支出 78.41 万元，较上年预算安排增加 20.31 万元；交通运输支出 2153.36 万元，较上年预算安排增加 946.87 万元；住房保障支出 68.51 万元，较上年预算安排增加 7.3 万元；其他支出 1000 万元，较上年预算安排增加 800 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 981.16 万元，较上年预算安排增加 274.03 万元；商品和服务支出 114.36 万元，较上年预算安排增加 2.53 万元；对个人和家庭的补助 3.31 万元，较上年预算安排增加 0.03 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市赣州市交通运输综合服务中心财政拨款支出预算总额为 1242.19 万元，较上年预算安排增加 227.96 万元，主要原因为 2024 年新增人员 5 人，人员经费、公用经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出 263.23 万元，较上年预算安排增加是 185.47 万元；卫生健康支出 78.41

万元,较上年预算安排增加 20.31 万元;交通运输支出 832.06 万元,较上年预算安排增加 14.90 万元;住房保障支出 68.51 万元,较上年预算安排增加 7.3 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1098.83 万元,较上年预算安排增加 276.60 万元,其中:工资福利支出 981.16 万元,商品和服务支出 114.36 万元,对个人和家庭的补助 3.31 万元;项目支出 143.36 万元,较上年预算安排减少 48.64 万元,其中:商品和服务支出 143.36 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市交通运输综合服务中心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

2024 年赣州市赣州市交通运输综合服务中心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

2024 年机关运行经费预算 114.36 万元,比 2023 年预算增加 2.53 万元,增长 2.26%,主要原因 2024 年新增人员 5 人,人员经费、公用经费增加。

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

2024 年本单位政府采购总额 128.36 万元,其中:货物预算 20 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 108.36 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市交通运输综合服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市交通运输综合服务中心预算安排项目 3 个,项目预算金额合计 143.36 万元,其中:赣江船舶污染物接收站运营经费项目 63.36 万元,安全智能平台监管运营经费项目 45 万元,市交通运输综合服务中心工作经费项目 35 万元。本单位所有项目支出绩效目标表附后。

(十) 重点项目: 安全智能平台监管运营经费

(1)项目概述: 遵循“行业管理部门监督指导、第三方机构保障运行、道路运输企业贯彻落实”的运行机制,确保道路运输车辆均安装符合技术规范的智能视频监控系统并纳入第三方监管平台。

(2)立项依据:《赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目合同》

(3)实施主体: 赣州市交通运输综合服务中心

(4)实施方案: 道路运输车辆安装符合技术规范的智能视

频监控系统，维护车辆车载终端设备、监控平台。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：45万元

(7)绩效目标：进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市交通运输综合服务中心“三公”经费安排17.7万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17.7万元，比上年减0.1万元，主要原因是：单位加强经费管理，严控三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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 2024 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）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：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

（三）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位

养老方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出：反映交通运输和邮政就业方面的支出。

（十三）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（十四）其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

（十六）住房改革支出：反映用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）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。

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。

单位收入总表

[404002]赣州市交通运输综合服务中心

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	政府性基金预算拨款收	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,563.49	1,321.30	1,242.19	1,242.19								1,000.00	
208	社会保障和就业支出	263.23		263.23	263.23									
05	行政事业单位养老支出	263.23		263.23	263.23									
2080501	行政单位离退休	173.64		173.64	173.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58		77.58	77.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00	12.00									
210	卫生健康支出	78.41		78.41	78.41									
11	行政事业单位医疗	78.41		78.41	78.41									
2101101	行政单位医疗	62.93		62.93	62.93									
2101103	公务员医疗补助	14.99		14.99	14.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48	0.48									
214	交通运输支出	2,153.36	1,321.30	832.06	832.06									
01	公路水路运输	2,153.36	1,321.30	832.06	832.06									
2140101	行政运行	688.70		688.70	688.70									
2140104	公路建设	1,321.30	1,321.30											
2140109	交通运输信息化建设	45.00		45.00	45.00									
2140123	航道维护	63.36		63.36	63.36									
2140199	其他公路水路运输支	35.00		35.00	35.00									
221	住房保障支出	68.51		68.51	68.51									
02	住房改革支出	68.51		68.51	68.51									
2210201	住房公积金	68.51		68.51	68.51									
229	其他支出	1,000.00											1,000.00	
99	其他支出	1,000.00											1,000.00	
2299999	其他支出	1,000.00											1,000.00	

单位支出总表

填报单位[404002]赣州市交通运输综合服务中心

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	3,563.49	1,098.83	2,464.66
208	社会保障和就业支出	263.23	263.23	
05	行政事业单位养老支出	263.23	263.23	
2080501	行政单位离退休	173.64	173.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	78.41	78.41	
11	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
214	交通运输支出	2,153.36	688.70	1,464.66
01	公路水路运输	2,153.36	688.70	1,464.66
2140101	行政运行	688.70	688.70	
2140104	公路建设	1,321.30		1,321.30
2140109	交通运输信息化建设	45.00		45.00
2140123	航道维护	63.36		63.36
2140199	其他公路水路运输支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	68.51	68.51	
02	住房改革支出	68.51	68.51	
2210201	住房公积金	68.51	68.51	
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
99	其他支出	1,000.00		1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00



财政拨款收支总表

[404002] 赣州市交通运输综合服务中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出				
		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	1,242.19	一、本年支出	1,242.19	1,242.19		
一般公共预算拨款收入	1,242.19	社会保障和就业支出	263.23	263.23		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	78.41	78.41		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	832.06	832.06		
		住房保障支出	68.51	68.51		
收入总计	1,242.19	支出总计	1,242.19	1,242.19		



一般公共预算支出表

[404002]赣州市交通运输综合服务中心

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	1,242.19	1,098.83	143.36
208	社会保障和就业支出	263.23	263.23	
05	行政事业单位养老支出	263.23	263.23	
2080501	行政单位离退休	173.64	173.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.58	77.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	78.41	78.41	
11	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2101101	行政单位医疗	62.93	62.93	
2101103	公务员医疗补助	14.99	14.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
214	交通运输支出	832.06	688.70	143.36
01	公路水路运输	832.06	688.70	143.36
2140101	行政运行	688.70	688.70	
2140109	交通运输信息化建设	45.00		45.00
2140123	航道维护	63.36		63.36
2140199	其他公路水路运输支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	68.51	68.51	
02	住房改革支出	68.51	68.51	
2210201	住房公积金	68.51	68.51	

一般公共预算基本支出表

[404002] 赣州市交通运输综合服务中心

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	1,098.83	984.48	114.36
301	工资福利支出	981.16	981.16	
30101	基本工资	172.65	172.65	
30102	津贴补贴	119.71	119.71	
30103	奖金	448.87	448.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	77.58	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	62.93	
30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	68.51	68.51	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	114.36		114.36
30201	办公费	31.94		31.94
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.39		4.39
30217	公务接待费	1.93		1.93
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	12.75		12.75
30239	其他交通费用	29.57		29.57
30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30309	奖励金	3.31	3.31	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

“三公”经费支出表

填报单位[404002]赣州市交通运输综合服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404002	赣州市交通运输综合服务中心	17.70		17.70		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元



支出功能分类科目		2023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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[404002]赣州市交通运输综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全智能平台监管运营经费	
主管部门及代码		404-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
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：实现7*24小时动态监控；目标2：推进道路运输车辆入网监管；目标3：加强入网车辆违章处理率。			
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	平台监管运营成本控制数	≤45万元
产出指标	数量指标	开展安全智能平台监管车辆数	≥2960辆
		形成监控报表数量	≥60份
	质量指标	动态监测预警提醒率	=100%
	时效指标	7*24小时动态监控	=100%
效益指标	社会效益指标	两客一危企业纳入安全智能平台监管率	≥95%
		道路运输车辆入网监管率	≥95%
		入网车辆违章处理率	≥86%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣江船舶污染物接收站运营经费		
主管部门及代码	404-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.36	
	其中：财政拨款	63.36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：接收赣江流域船舶生活垃圾3吨；目标2：接收赣江流域船舶生活污水120立方米；目标3：接收赣江流域船舶残油废油及含油废水6立方米。			
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	运营成本控制数	≤63.36万元
产出指标	数量指标	接收污染物出航次数	≥55航次
		接收赣江流域船舶生活垃圾	≥3吨
		接收赣江流域船舶生活污水	≥120立方米
		接收赣江流域船舶残油废油及含油污水	≥6立方米
	质量指标	船舶污染垃圾处理率	≥95%
	时效指标	船舶污染物处理及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升	提升
	生态效益指标	赣江流域环境质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	航运企业满意度	≥98%
		船舶业主满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市交通运输综合服务中心工作经费	
主管部门及代码		404-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
项目资金 (万元)		年度资金总额	35
		其中：财政拨款	35
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：开展公路、水路安全监督检查工作次数6次；目标2：港航事业监督覆盖率、企业质量信誉考核率达100%；目标3：提升群众出行的便捷。			
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	项目成本控制数	≤35万元
产出指标	数量指标	开展公路、水路安全监督检查工作次数	≥6次
		配合调研活动开展次数	≥2次
	质量指标	检查工作开展合规性	合规
	时效指标	完成年度安全检查任务及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	建制村通客车	提高
		检查工作发现问题整改率	≥90%
	生态效益指标	港口水污染防治能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码		404-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年单位其他资金收入			
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	项目成本控制数	≤1000万元
产出指标	数量指标	建设二级公路里程数	≥3.5公里
	质量指标	工程交工验收合格率	=100%
	时效指标	完成年度安全检查任务及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	建制村通客车	通达
满意度指标	服务对象满意度	基础设施使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣州港(水运)五云疏港公路续建资金	
主管部门及代码		404-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
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,321.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,321.3
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标1：完成3.5公里二级公路建设及完善配套安全设施；目标2：增强港航货物转运能力；目标3：提升群众出行便捷。			
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	项目一期平均每公里造价	≤2056.77万元
		项目二期平均每公里造价	≤1776.5965万元
产出指标	数量指标	建设二级公路里程数	≥3.5公里
		项目一期沥青混凝土路面面积	≥36505平方米
		项目二期沥青混凝土路面面积	≥61089平方米
	质量指标	工程交工验收合格率	=100%
时效指标	工程完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	建制村通客车	通达
		重大事故发生数	=0次
满意度指标	服务对象满意度	基础设施使用单位满意度	≥90%