

南昌市道路运输服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市道路运输服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市道路运输服务中心单位概况

一、单位主要职能

南昌市道路运输服务中心成立于 2021 年 6 月，由原南昌市城市客运管理处和原市交通局托养费稽查征费所整合组建而成。我单位依据洪编发〔2021〕74 号文件《中共南昌市委机构编制委员会关于市交通运输局事业单位改革有关事项的批复》，履行以下主要职责：

参与拟订道路运输行业、农村公路事业发展规划、政策法规及技术规范；参与协调道路运输与其他运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；承担全市道路运输、道路运输站(场)、城市公交客运、出租汽车客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁管理的行政辅助工作；承担道路运输行业服务质量指导服务考核考评以及信用体系建设与应用等事务性工作；承担道路运输行业调查研究、统计汇总、运行预警监测，合理配置道路运输市场资源，定期向社会发布道路运输市场数据信息；承担道路运输行业交通战备、生态环保、科技教育、信息化建设以及信息咨询服务等事务性工作；承担农村公路建设管理的行政辅助工作；承担全市农村公路养护项目设计计划的编制、报审等事务性工作，协同做好公路交通战备工作，组织实施农村公路应急

抢通工作；承担道路运输、农村公路行业安全和应急管理的行政辅助工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、财务审计科、科技安全科、道路客运科、道路货运科、出租车服务科、机动车服务科、农村公路建设养护科。

本单位 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人；年末其他人员 16 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市道路运输服务中心			2021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	1,256.83	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	0.00	五、教育支出	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	86.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,556.63
	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	102.71
	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	16.00
	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	1,256.83	本年支出合计	58	3,764.85
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	2,508.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,764.85	总计	62	3,764.85

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

编制单位：南昌市道路运输服务中心			2021年度						公开02表 金额单位：万元
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,256.83	1,256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	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	64.41	64.41	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,072.36	1,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,072.36	1,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	412.29	412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.00	7.00	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：南昌市道路运输服务中心			2021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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			3,764.85	1,102.16	2,662.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	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	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,556.63	909.95	2,646.69	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,091.19	909.95	181.25	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	431.13	249.88	181.25	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2,465.44	0.00	2,465.44	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	2,465.44	0.00	2,465.44	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	16.00	0.00	16.00	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	1,256.83	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	86.27	86.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.24	3.24	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	3,556.63	3,556.63	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	102.71	102.71	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	16.00	16.00	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
本年收入合计	27	1,256.83	本年支出合计	59	3,764.85	3,764.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,508.01	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	2,508.01		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				
总计	32	3,764.85	总计	64	3,764.85	3,764.85	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市道路运输服务中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	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 合计	1	2	3
				3,764.85	1,102.16	2,662.69
208			社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00
2080502			事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00
212			城乡社区支出	3.24	3.24	0.00
21299			其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00
214			交通运输支出	3,556.63	909.95	2,646.69
21401			公路水路运输	1,091.19	909.95	181.25
2140112			公路运输管理	660.06	660.06	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	431.13	249.88	181.25
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,465.44	0.00	2,465.44
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2,465.44	0.00	2,465.44
221			住房保障支出	102.71	102.71	0.00
22102			住房改革支出	102.71	102.71	0.00
2210201			住房公积金	95.71	95.71	0.00
2210203			购房补贴	7.00	7.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
22401			应急管理事务	16.00	0.00	16.00
2240106			安全监管	16.00	0.00	16.00

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

编制单位：南昌市道路运输服务中心		2021年度				公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	968.38	302	商品和服务支出	133.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.85	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.63	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	124.96	30205	水费	15.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41	30206	电费	16.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	30208	取暖费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.71	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	1.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	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	0.56	30217	公务接待费	0.26	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	22.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.31	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	12.45	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	0.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	8.39	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
	人员经费合计	968.94		公用支出合计				133.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市道路运输服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	23.11	12.71	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.51	12.45	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	16.51	12.45	
3.公务接待费	6	6.60	0.26	
（1）国内接待费	7	-	0.26	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
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）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	7	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次数（人）	17	-	25	
其中：外事接待人次数（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次数（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市道路运输服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3764.85 万元，其中年初结转和结余 2508.01 万元，较 2020 年增加 3403.47 万元，增长 941.8%；本年收入合计 1256.83 万元，较 2020 年增加 895.45 万元，增长 247.79%，主要原因是：由于事业单位机构改革，我中心由原南昌市交通局托养费稽查征费所更名，并和原南昌市城市客运管理处整合组建而成，2021 年收入决算数为两个单位合计数，2020 年收入决算数为原南昌市交通局托养费稽查征费所数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1256.83 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3764.85 万元，其中本年支出合计 3764.85 万元，较 2020 年增加 3403.47 万元，增长 941.8%，主要原因是：由于事业单位机构改革，我中心由原南昌市交通局托养费稽查征费所更名，并和原南昌市城市客运管理处整合组建而成，2021 年支出决算数为两个单位合计数，2020 年支出决算数为原南昌市交通局托养费稽查征费所数据；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.73 万元，下降 100%，主要原因是：我

单位有序推动各项工作，确保财政资金使用效益。

本年支出的具体构成为：基本支出 1102.16 万元，占 29.28%；项目支出 2662.69 万元，占 70.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3963.44 万元，决算数为 3764.85 万元，完成年初预算的 94.99%。主要原因为 2021 年度事业单位机构改革，原客管处根据相关规定，将年初预算部分指标分别划转至市交通运输综合行政执法支队及市道路运输服务中心，2021 年度我单位调整预算数为 3764.85 万元。其中：

（一）社会保障和就业资金支出年初预算数 73.62 万元，决算数 86.27 万元，完成年初预算的 117.18%，主要原因是支付在职转退休人员职业年金。

（二）交通运输支出年初预算数 3761.89 万元，决算数 3556.63 万元，完成年初预算的 94.54%，其主要原因为依据《南昌市财政局关于做好市直事业单位机构改革涉改单位财务管理工作的通知》（洪财预〔2021〕16 号）文件要求，将涉改单位原客管处部分年初预算随职能及人员划转至南昌市交通运输综合行政执法支队。

（三）住房保障支出年初预算数 111.94 万元，决算数 102.71 万元，完成年初预算的 91.75%，其主要原因为依据《南昌市财政局关于做好市直事业单位机构改革涉改单位财务管理

工作的通知》（洪财预〔2021〕16号）文件要求，将涉改单位原客管处部分年初预算随职能及人员划转至南昌市交通运输综合行政执法支队。

（四）城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数 3.24 万元。完成年初预算的 100%。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算 16 万元，决算数 16 万元，完成预算数 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 968.38 万元，较 2020 年增加 745.54 万元，增长 334.56%，主要原因是：由于事业单位机构改革，我中心于 2021 年 7 月底由原南昌市交通局托养费稽查征费所更名，并和原南昌市城市客运管理处整合组建而成，2021 年工资福利支出为两个单位合计数，2020 年工资福利支出为原南昌市交通局托养费稽查征费所数据。

（二）商品和服务支出 133.22 万元，较 2020 年增加 103.57 万元，增长 349.31%，主要原因是：由于事业单位机构改革，我中心于 2021 年 7 月底由原南昌市交通局托养费稽查征费所更名，并和原南昌市城市客运管理处整合组建而成，2021 年商品服务支出为两个单位合计数，2020 年商品服务支出为原南昌市交通局托养费稽查征费所数据。

（三）对个人和家庭补助支出 0.56 万元，较 2020 年减少 13.89 万元，下降 96.12%，主要原因是：费用记账口径不一致，原抚养费稽查征费所 2020 年发放的退休人员政府性奖励记入退休费，2021 年退休人员政府性奖励记入奖金科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.11 万元，决算数为 12.71 万元，完成预算的 55%，决算数较 2020 年增加 6.07 万元，增长 91.42%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.6 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 3.94%，决算数较 2020 年增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是由于事业单位机构改革，我中心于 2021 年 7 月底由原南昌市交通局抚养费稽查征费所更名，并和原南昌市城市客运管理处整合组建而成，2021 年公务接待费支出为两个单位合计数，2020 年公务接待费支出为原南昌市交通局抚养费稽查征费所数据。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位牢固树立过紧日子的思想，降低公务成本，加强经费审核。全年国内公务接待 3 批，累计接待 25 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.45 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的

0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.51 万元，决算数为 12.45 万元，完成预算的 75.41%，决算数较 2020 年增加 5.94 万元，增长 91.24%，主要原因是由于事业单位机构改革，我中心于 2021 年 7 月底由原南昌市交通局托养费稽查征费所更名，并和原南昌市城市客运管理处整合组建而成，2021 年公务用车购置及运行维护费支出为两个单位合计数，2020 年公务用车购置及运行维护费支出为原南昌市交通局托养费稽查征费所数据，年末公务用车保有 4 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 21.13 万元，其中：政府采购货物支出 15.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.54 万元。授予中小企业合同金额 15.31 万元，占政府采购支出总额的 72.46%，其中：授予小微企业合同金额 15.31 万元，占政府采购支出总额的 72.46%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金181.25万元，占一般公共预算项目支出总额的6.81%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年出租汽车管理经费项目绩效自评得分93分，自评表公布如下。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		出租汽车管理经费						
主管部门		南昌市交通运输局			实施单位	南昌市道路运输服务中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.25	181.25	181.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.14	163.14	163.14	—	100%	—	
	上年结转资金	18.11	18.11	18.11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据国家和省市有关城市客运管理的政策法规，对出租汽车客运实施监督管理，以深化全国文明城市创建为抓手，开展出租车行业治理专项行动，全面打击非法营运，不断提升行业服务质量，打造行业文明新形象，保障城市客运市场井然有序，确保市民出行安全。</p>			<p>2021年度，查处非法营运车辆120辆次，组织从业人员资格报考9497人次，开展执法人员队伍建设1次，投诉受理4179起。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1：查处非法营运车辆数	≥120辆	120辆	4	4	
			指标2：出租车从业资格考试报考人数	≥2400人次	9497人次	4	4	网约出租车规范，从业人员报考人员增加
			指标3：执法人员队伍建设培训开展次数	=2次	1次	4	2	由于事业单位机构改革，下半年培训搁置
			指标4：投诉举报受理率	=100%	100%	3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标 (15分)	指标1：非法营运查处准确率	≥90%	100%	4	4	
			指标2：出租车从业人员资格考试人员参加率	≥90%	95.5%	4	4	
			指标3：执法人员培训覆盖率	=100%	80.65%	4	2	人员请假
			指标4：有责投诉处理率	=100%	100%	3	3	
	产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	指标1：非法营运查处及时率	=100%	100%	3	3	
			指标2：出租车从业人员考试工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
			指标3：执法队伍建设培训课时及时率	=100%	50%	2	1	由于事业单位机构改革，下半年培训搁置
			指标4：投诉及时处理率	=100%	100%	2	2	
	产出指标 (50分)	成本指标 (10分)	指标1：城市客运违法车辆查扣停车费	=20元/辆天	20元/辆天	4	4	
			指标2：出租车从业资格考试系统维护成本	=8元/人	8元/人	3	3	
			指标3：基层文化队伍人均培训成本	≤160元/人	80元/人	3	3	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 拒载、绕路等投诉案件降低率	≥3%	5.44%	10	10		
		指标 2: 3A 驾驶员占比数	≥1%	0.83%	10	8	网约出租车规范, 从业人员报考人员增加	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 违法出租车整改落实率	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 乘客对乘坐出租车满意度	≥90%	93%	5	5	
			指标 2: 出租车从业人员对服务满意度	≥95%	96%	5	5	
总分				100	93			

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2021 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

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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缴纳的职业年金支出；

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映退役士兵其他用于退役安置方面的支出;

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出;

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):反映水路运输管理支出;

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出;

13、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴;

14、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出;

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出;

16、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出;

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

18、房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

19、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出;

20、“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。

21、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。