

南昌市交通运输局（本级）单位 2022年度决算

目 录

第一部分 南昌市交通运输局（本级）单位概况

- 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、财政拨款“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、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 南昌市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和政策。结合本市实际,组织起草全市交通行业的地方性法规草案、地方政府规章草案,制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省各项交通运输规划、计划。结合本市实际,负责编制全市交通行业中长期总体规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实；负责制定全市客运出租车特许经营权指标投放计划；负责全市重大重点建设项目及配套基础设施交通影响评价方案的审查工作。

（三）承担道路运输市场监管责任。对全市道路运输行业实行监管,综合平衡交通运输需求；负责全市公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查；优化城乡公共交通、客货运线路网络及站场布局,审批公路客货运、城市公共交通出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入；培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员；参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输。

（四）承担水路运输市场监管责任。负责全市水运市场准

入、管理和稽查；保护和管理岸线资源；按照港口规划,建设码头及配套设施,对水上客货运输进行行业管理。

（五）承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限,组织、指导、协调并监督全市交通行业的行政执法及管理工作；规范船舶建造市场,打击非法违规造船,保障船舶的建造质量。

（六）承担交通运输建设市场监管工作。拟定全市交通建设管理政策、技术标准,培育、管理交通建设市场；对全市交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理；监督管理全市交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

（七）指导交通运输安全生产工作。对全市经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督,督促法人安全责任制的落实。

（八）指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全市交通运输行业科技政策,督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺；负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全市综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

（九）负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全市交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划,对全市交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用

进行监督；负责全市交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作；负责交通国有资产的监管；指导检查全市交通行业财务管理和会计核算工作。

（十）负责本局系统组织人事管理。对机关、事业单位人事、劳动工资和机构编制、职工培训工作进行管理；负责局直属事业单位和国有企业领导班子建设；指导交通行业人才预测、劳动社会保障工作；指导交通行业职业技能、技术教育工作；指导交通行业协会、学会工作及职工队伍建设；指导和督促全市公路、水路行业进行体制机制改革。

（十一）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十二）负责城市公共交通监管工作。负责制定和实施城市公共交通运营管理的政策、措施；负责对本市区域内城乡公交客运、出租汽车客运和城市间道路班车客运、旅游客运、包车客运和城市轨道客运以及相关旅游运输服务行业进行监督管理；编制本市城市公共交通线网规划和制定城市公共交通疏导方案；负责城市公共交通运营信息的调查、统计及发布,设置、调整公共交通汽车线路；负责城市公共交通运营服务质量投诉处理的监督指导；组织有关部门编制全市城市公共交通突发事件应急预案,负责对违反《南昌市轨道交通条例》等相关法规的行为进行处罚。（十三）划入市公路管理局的公路管理职能,原

市农业局的渔船检验和监督管理职责。

（十四）承接省港航管理局南昌分局（地方海事局和船舶检验局）的水上交通安全监管、船舶检验等职能。

（十五）市公路运输管理处的道路运输管理职能,市港航管理处的水路运输、港口管理职能,市城市客运管理处的城市客运管理职能,市渡口管理所的渡口管理职能,市交通工程质量监督站的交通建设工程质量监管职能,市交通运输局拖养费稽查征费所（市农村公路管理所、市南安公路建设管理处）的农村公路管理职能回归局机关。

（十六）强化“大交通”职责。负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路、民航建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

（十七）落实安全生产方面职责。负责全市交通运输领域安全生产监督管理工作；指导检查交通运输行业落实安全生产管理职责。

（十八）负责落实综合交通运输体系发展专项规划,统筹公路、水路行业发展；负责本市轨道交通运营的监督管理工作；承担铁路、航空建设涉及到地方的配合协调工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室（科技信息科）、规划建管科、运输服务科、组织人事科、政策法规科（执法监科）、财务审计科、安全监督科（应急管理办公室）、城市公共交通科、公路管理科、港航管理科、综合交通科（交通战备科）。

本单位 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 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 1 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 0 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：南昌市交通运输局			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	24,382.94	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	63.01		
	9		九、卫生健康支出		40	0.00		
	10		十、节能环保支出		41	750.00		
	11		十一、城乡社区支出		42	20,000.00		
	12		十二、农林水支出		43	0.00		
	13		十三、交通运输支出		44	3,280.54		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	201.80		
	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	87.59		
	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	24,382.94	本年支出合计		58	24,382.94		
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00		
	30				61			
总计	31	24,382.94	总计		62	24,382.94		

注：1. 本表反映部门(单位)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：南昌市交通运输局									
2022年度									
金额单位：万元									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目名称									
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			24,382.94	24,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.86	2.86	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	48.48	48.48	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,280.54	3,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,709.89	1,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,318.19	1,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1,570.65	1,570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	1,570.65	1,570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市交通运输局				2022年度				公开03表	
项 目				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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,382.94	1,468.79	22,914.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.86	2.86	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	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,280.54	1,318.19	1,962.34	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,709.89	1,318.19	391.70	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1,318.19	1,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	391.70	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	1,570.65	0.00	1,570.65	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	1,570.65	0.00	1,570.65	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市交通运输局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
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	24,382.94	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	63.01	63.01	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	750.00	750.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.00	20,000.00	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	3,280.54	3,280.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	201.80	201.80	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	87.59	87.59	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
本年收入合计	27	24,382.94	本年支出合计	59	24,382.94	24,382.94	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				
总计	32	24,382.94	总计	64	24,382.94	24,382.94	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：南昌市交通运输局				2022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		1	2	3
		栏次 合计		24,382.94	1,468.79	22,914.14
208		社会保障和就业支出		63.01	63.01	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00
2080116		引进人才费用		5.00	5.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.01	58.01	0.00
2080501		行政单位离退休		2.86	2.86	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.48	48.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.67	6.67	0.00
211		节能环保支出		750.00	0.00	750.00
21199		其他节能环保支出		750.00	0.00	750.00
2119999		其他节能环保支出		750.00	0.00	750.00
212		城乡社区支出		20,000.00	0.00	20,000.00
21203		城乡社区公共设施		20,000.00	0.00	20,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		20,000.00	0.00	20,000.00
214		交通运输支出		3,280.54	1,318.19	1,962.34
21401		公路水路运输		1,709.89	1,318.19	391.70
2140101		行政运行		1,318.19	1,318.19	0.00
2140102		一般行政管理事务		391.70	0.00	391.70
21499		其他交通运输支出		1,570.65	0.00	1,570.65
2149999		其他交通运输支出		1,570.65	0.00	1,570.65
215		资源勘探工业信息等支出		201.80	0.00	201.80
21599		其他资源勘探工业信息等支出		201.80	0.00	201.80
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		201.80	0.00	201.80
221		住房保障支出		87.59	87.59	0.00
22102		住房改革支出		87.59	87.59	0.00
2210201		住房公积金		72.52	72.52	0.00
2210203		购房补贴		15.07	15.07	0.00

注：本表反映部门(单位)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

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：南昌市交通运输局			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
301	工资福利支出	1,368.11	302	商品和服务支出	91.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.90	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.22	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	638.61	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	4.02	310	资本性支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	30206	电费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.52	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费	0.33	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	0.93	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64	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	14.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	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	27.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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助	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
人员经费合计		1,376.90	公用支出合计					91.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市交通运输局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	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	17.00	4.53	0.33
1.因公出国（境）费	2	14.00	4.20	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	3.00	0.33	0.33
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.33
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	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	23
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市交通运输局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价100万元（含）以上设备（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。		
说明：当此表数据为空时，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 24382.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 12017.55 万元，增长 49.28%；本年收入合计 24382.94 万元，较 2021 年增加 12017.55 万元，增长 49.28%，主要原因是：本年存在大量项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24382.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 24382.94 万元，其中本年支出合计 24382.94 万元，较 2021 年增加 12017.55 万元，增长 49.28%，主要原因是：本年存在大量项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：我单位无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1468.79 万元，占 6.03%；项目支出 22914.14 万元，占 93.97%；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 1441.75 万元，决算数为 24382.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业资金支出年初预算数为 51.34 万元，决算数为 63.01 万元，完成年初预算的 122.73%，主要原因是：存在因人员变动追加给我单位职工的社会保障和就业资金支出我部门职工的社会保障和就业资金支出。

（二）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 750 万元，主要原因是：存在节能环保方面的年中追加项目。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20000 万元，主要原因是：存在城乡社区支出的年中追加项目，主要用于支付给中铁穗城的 PPP 项目。

（四）交通运输支出支出年初预算数为 1302.82 万元，决算数为 3280.54 万元，完成年初预算的 251.80%，主要原因是：我单位作为南昌市交通运输主管部门，开展相关工作所属支出且存在年中追加项目。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 201.80 万元，主要原因是：存在资源勘探工业信息有关的年终追加项目，主要用于开展轨道交通 4 号线初期运营前安全评估、公交配套实施方案编制，2021 年度南昌市轨道交通服

务质量评价的项目支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 87.59 万元，决算数为 87.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为我单位的职工住房保障相关支出。

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 24382.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 1368.11 万元，较 2021 年增加 548.54 万元，增长 40.09%，主要原因是：我单位人数变化和职能变动，致使工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 91.35 万元，较 2021 年增加 19.72 万元，增长 21.58%，主要原因是：我单位人数变化和职能变动，致使商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.79 万元，较 2021 年增加 5.37 万元，增长 61.09%，主要原因是：我单位相较去年退休人员增加。

（四）资本性支出 0.55 万元，较 2021 年增加 0.55 万元，增长 55%，主要原因是：我单位因人员增加有办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 **全年预算数**为

4.53 万元，决算数为 0.33 万元，完成**全年预算**的 7.28%，决算数较 2021 年增加 0.13 万元，增长 39.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 4.2 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度我单位无因公出国（境）活动。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：该资金被调剂用于我单位其他公用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年度我单位无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.33 万元，决算数为 0.33 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.13 万元，增长 39.39%，主要原因是我局相较去年公务接待人次有所增加。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：该资金被调剂主要用于我单位其他公用支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 23 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：我单位接待交通运输部和其他地市交通运输主管部门。

（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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。

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 91.89 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**增加 20.26 万元，增长 28.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

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 27.58 万元，其中：政府采购货物支出 21.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.03 万元。授予中小企业合同金额 27.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.58 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金22914.14万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目							
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局			
		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	20000	20000	20000	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	其中:财政拨款	20000	20000	20000	10	100	10	
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				
	本年度南昌市轨道交通 3 号线安全稳定运营, 年内不发生一般及以上事故, 完成各项年度绩效目标, 为乘客出行提供优质服务。			本年度南昌市轨道交通 3 号线安全稳定运营, 年内没有发生一般及以上事故, 各项年度绩效目标完成较好, 乘客满意度水平较高				
	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	运营里程	≥ 1935 万车公里	2126.2656 万车公里	5	5	
		质量	行车质量	≥ 10 万列公里/次	$=10$ 万列公里/次	10	10	
			运行图兑现率	$\geq 99.3\%$	99.99%	10	10	
		时效	列车正点率	$\geq 99\%$	99.99%	8	8	
	成本	车公里成本	≤ 24 元/公里	16.25 元/公里	10	10		
	效益指标	经济效益	运营票务收入	≥ 7239 万元	6593 万元	10	7.75	因 2022 年疫情原因及疫情防控政策调整, 造成 3 号线客运量减少。
		社会效益	客流强度	≥ 1.5 万人次/公里·日	0.46 万人次/公里·日	2	0	因 2022 年疫情原因及疫情防控政策调整, 造成 3 号线日均客运量减少, 导致客流强度偏差较大。
生态效益								

		可持续影响	一般事件	<=4 件	0 件	5	5	
			一般及以上事故	=0 件	0 件	15	15	
			险性事件	<=4 件	0 件	10	10	
	满意度	满意度	乘客满意度（有效乘客投诉率）	<=1 次/百万人次	0.3 次/百万人次	5	5	
总分						100	95.75	

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

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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: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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。