

南昌市道路运输服务中心 2022 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 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

第一部分南昌市道路运输服务中心概况

一、单位主要职责

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建设计划的编制、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

南昌市道路运输服务中心为副处级全额拨款事业单位，按市编办批复设立 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 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 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 16 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 21 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：南昌市道路运输服务中心			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	7,689.68	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	33.29			
	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	2.16			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	7,598.70			
	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	55.53			
	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	7,689.68	本年支出合计	58	7,689.68			
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	7,689.68	总计	62	7,689.68			

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

编制单位：南昌市道路运输服务中心			2022年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			7,689.68	7,689.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7,598.70	7,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6,502.50	6,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6,502.50	6,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.32	5.32	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：南昌市道路运输服务中心			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			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	
			7,689.68	798.18	6,891.50	0.00	0.00	0.00	
			33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
			33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
			31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
			2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
			2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	
			7,598.70	709.36	6,889.34	0.00	0.00	0.00	
			1,096.20	709.36	386.84	0.00	0.00	0.00	
			807.26	709.36	97.90	0.00	0.00	0.00	
			288.94	0.00	288.94	0.00	0.00	0.00	
			6,502.50	0.00	6,502.50	0.00	0.00	0.00	
			6,502.50	0.00	6,502.50	0.00	0.00	0.00	
			55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
			55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
			50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5.32	5.32	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

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	7,689.68	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	33.29	33.29	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	2.16	2.16	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	7,598.70	7,598.70	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	55.53	55.53	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	7,689.68	本年支出合计	59	7,689.68	7,689.68	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	7,689.68	总计	64	7,689.68	7,689.68	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：南昌市道路运输服务中心				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	栏次 合计	1	2	3
			合计	7,689.68	798.18	6,891.50
208			社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00
2080502			事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
212			城乡社区支出	2.16	0.00	2.16
21299			其他城乡社区支出	2.16	0.00	2.16
2129999			其他城乡社区支出	2.16	0.00	2.16
214			交通运输支出	7,598.70	709.36	6,889.34
21401			公路水路运输	1,096.20	709.36	386.84
2140112			公路运输管理	807.26	709.36	97.90
2140199			其他公路水路运输支出	288.94	0.00	288.94
21499			其他交通运输支出	6,502.50	0.00	6,502.50
2149999			其他交通运输支出	6,502.50	0.00	6,502.50
221			住房保障支出	55.53	55.53	0.00
22102			住房改革支出	55.53	55.53	0.00
2210201			住房公积金	50.20	50.20	0.00
2210203			购房补贴	5.32	5.32	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

编制单位：南昌市道路运输服务中心								2022年度		公开06表	
人员经费								公用经费			
科目名称		金额	科目名称		金额	科目名称		金额			
301	工资福利支出	577.08	302	商品和服务支出	216.17	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	153.83	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	184.76	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	118.59	30205	水费	8.00	310	资本性支出	3.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	30206	电费	14.83	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	3.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费	1.86	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	1.70	31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	50.20	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	19.10	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1.63	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	1.63	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	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	76.64	31099	其他资本性支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.06	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	7.56	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	0.28	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	33.91	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	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	578.71				公用支出合计		219.47			

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。

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								2022年度		公开07表	
项 目								本年支出			
科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
		栏次合计									
		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

编制单位：南昌市道路运输服务中心			2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			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			

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。

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		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	23.76	7.56	7.56
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	21.08	7.56	7.56
（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	21.08	7.56	7.56
3.公务接待费	6	2.68	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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

编制单位：南昌市道路运输服务中心	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	14
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	14
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 7689.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 3924.83 万元，增长 104.25%；本年收入合计 7689.68 万元，较 2021 年增加 6432.85 万元，增长 511.83%，主要原因是：支付巡游出租、农村客运车辆燃油补贴等其他对企业补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7689.68 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7689.68 万元，其中本年支出合计 7689.68 万元，较 2021 年增加 3924.83 万元，增长 104.25%，主要原因是：支付巡游出租、农村客运车辆燃油补贴等其他对企业补助资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 798.18 万元，占 10.38%；项目支出 6891.5 万元，占 89.62%；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 915.5 万元，决算数为 7689.68 万元，完成年初预算的 839.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 33.29 万元，决算数为 33.29 万元，完成年初预算的 100%。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.16 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是财政追加“双千人员”工资经费。

（三）交通运输支出年初预算数为 826.68 万元，决算数为 7598.7 万元，完成年初预算的 919.18%，主要原因是支付巡游出租、农村客运车辆燃油补贴等其他对企业补助资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 55.53 万元，决算数为 55.53 万元，完成年初预算的 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 577.08 万元，较 2021 年减少 391.3 万元，下降 40.41%，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，2022年工资福利支出为现道路运输服务中心数据。

（二）商品和服务支出 216.17 万元，较 2021 年增加 82.95 万元，增长 62.27%，主要原因是：申请了辅助人员工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.63 万元，较 2021 年增加 1.07 万元，增长 191.07%，主要原因是：由于事业单位机构改革汇算清缴。

（四）资本性支出 3.3 万元，较 2021 年增加 3.3 万元，增长 100%，主要原因是：由于工作需要，新增必要的办公设备。

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 23.76 万元，决算数为 7.56 万元，完成全年预算的 31.82%，决算数较 2021 年减少 5.15 万元，下降 40.52%，其中：

（一）因公出国（境）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%，主要原因是本单位今年无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位今年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位今年无此项支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 2.68 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是本单位今年无此项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位今年无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位今年无此项支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 7.56 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%，主要原因是本单位今年无公务用车购置，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：本单位今年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 21.08 万元，决算数为 7.56 万元，完成全年预算的 35.86%，决算数较 2021 年减少 4.89 万元，下降 39.28%，主要原因是 2021 年事业单位机构改革，原客管处部分车辆划入南昌市交通综合行政执法支队，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本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。

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 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%，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。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6891.5 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

我单位今年农村客运、出租车等行业油价补贴项目绩效自

评得分85.95分，自评表公布如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年度农村客运、出租车等行业油价补贴					
主管部门		南昌市交通运输局		实施单位		各县区交通部门	
资金执行情况							
		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)	其中: 财政拨款	0	1403.34	668.99	10	47.67%	0.00
	其他资金	0	0	0.00	-	0.00%	0
	年度资金总额	0	1403.34	668.99	10	47.67%	5
偏差原因及整改措施		县区财力紧张, 未及时下达资金, 下一步加强与当地财政的沟通, 尽快下达拨付资金。					
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		实现全省具体条件乡镇和建制村通客车率100%, 顺利通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实, 交通运输部对我省乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上, 全省农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度得到持续提升。全面提升渡运船舶安全技术质量, 完善渡运码头基础设施建设, 确保城镇居民对农村水路客渡运出行便捷服务满意。提高财政资金使用效率, 促进城市公共交通发展, 优化公众出行方式, 提升群众公交出行满意度。			我市具备条件乡镇和建制村通客车率达100%, 国家绿色出行验收结果达到良好, 城镇居民对农村客运、客渡运出行服务比较满意。		
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量	全省渡运码头维修改造	≥20%	20%	5	5.00	
		全省渡船维修比重	≥20%	20%	5	5.00	
		新增及更新公交车中新能源车辆比例	≥90%	100%	5	5.00	
		各设区市中心一卡通线路覆盖率	≥90%	100%	5	5.00	
		公交车进场率	≥80%	100%	5	5.00	
	95128出租汽车约车服务热线开通城市数量	≥1个	1个	5	5.00		
	质量	全国脱贫攻坚普查关于具体条件见支持通客车核实	通过	100%	4	4.00	
		交通运输部乡镇和建制村通客车质量评估情况结果	良好以上	100%	4	4.00	
		农村客运发生重大道路运输安全事故	0	0	4	3.00	
		是否制定任务清单	是	0	2	0.00	未制定任务清单, 按省里下达的任务清单执行
资金使用合规率	合规	100%	4	4.00			
时效	资金拨付及时性	及时	47.67%	2	0.95	资金未及时拨付, 加快资金使用	
成本							
效益指标	经济效益						
	社会效益	县(区、市)农村客运保障机制覆盖率	90%以上	100%	5	5.00	
		农村客运车辆贯彻落实《江西省农村客运服务规范(试行)》覆盖率	90%以上	100%	5	5.00	
		带动农村水路客渡运就业人数, 各类配套服务水平增长	略有增长	100%	4	4.00	
	出租车行业稳定情况	稳定	100%	4	4.00		
	生态效益	农村客运车辆新能源占比	提升	100%	4	4.00	
		对地区经济社会节能减排影响力	积极	100%	4	4.00	
发展公共交通对大气环境、资源的影响	改善	100%	4	4.00			
可持续影响							
满意度	满意度	农村群众对农村客运服务满意度	≥90%	91%	4	4.00	
		城镇居民对农村水路客渡运出行便捷服务满意	≥90%	90%	3	3.00	
		城镇居民对公共交通出行的满意度	≥90%	98.7%	3	3.00	
总计					100	85.95	

注: 1、业务科室需审核资金执行情况, 其中年初预算数、全年预算数若是部门预算中的项目则不能修改, 若是专项中的项目则应按照财政实际拨付数进行审核, 全年执行数按照单位实际支出数审核; 2、表中绩效目标设置过于笼统或者与项目无关的三级指标及年度目标值应退回修改; 3、在表格完整性的基础上, 重点审核绩效目标中分值一栏是否按要求设置合理; 4、若为转移支付项目该表不作严格审核要求, 内容完整即可。

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 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

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。