

# 南昌市交通运输综合行政执法支队

## 单位 2022 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 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 单位概况

## 一、单位主要职责

南昌市交通运输综合行政执法支队隶属于南昌市交通运输局，经中共南昌市委组织部（洪组发〔2022〕2号）批准为行政执法类参照公务员法管理的全额拨款事业单位（不含派出机构），主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的法律法规及政策；

（2）负责市区公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事（船舶检验）、交通建设工程质量安全监督管理的行政检查工作，并依法查处违法违规行为；

（3）负责全市交通运输执法重大、复杂案件的查处和跨县（区）执法的组织实施；

（4）负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作；

（5）承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督；

（6）完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

南昌市交通运输综合行政执法支队为副处级行政执法类参照公务员法管理的全额拨款事业单位（不含派出机构），按市编委批复支队内设科室及派出机构共 20 个。其中内设科室 7 个，分别为办公室、组织人事科、政策法规科、科技信息装备科、交通工程质量安全执法科、应急机动执法科、投诉举报科。派出机构 13 个，分别为市交通运输综合行政执法支队东湖大队、西湖大队、青云谱大队、青山湖大队、红谷滩大队、经开大队、高新大队、湾里大队、水路执法一大队、水路执法二大队、水路交通综合检查站、江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站、江西省人民政府新建区石埠超限超载车辆检查站。

本单位 2022 年年末实有人数 311 人，其中在职人员 311 人（参公人员 66 人、全额拨款事业编制人员 245 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 92 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：南昌市交通运输综合行政执法支队			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	7,750.71	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	329.70
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,917.97
	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	503.04
	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	7,750.71	本年支出合计	58	7,750.71
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	7,750.71	总计	62	7,750.71

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：南昌市交通运输综合行政执法支队			2022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
		合计	7,750.71	7,750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.60	6.60	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	294.34	294.34	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	6,917.97	6,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	6,802.10	6,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	589.75	589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	6,212.35	6,212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	503.04	503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	503.04	503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	446.04	446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	57.00	57.00	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：南昌市交通运输综合行政执法支队			2022年度					公开03表 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	
		合计	7,750.71	7,428.88	321.83	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	6.60	6.60	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	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	6,917.97	6,596.13	321.83	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	6,802.10	6,596.13	205.97	0.00	0.00	0.00	
2140101		行政运行	589.75	589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	6,212.35	6,006.38	205.97	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	115.86	0.00	115.86	0.00	0.00	0.00	
2149999		其他交通运输支出	115.86	0.00	115.86	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	503.04	503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	503.04	503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	446.04	446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	57.00	57.00	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,750.71	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	329.70	329.70	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	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	6,917.97	6,917.97	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	503.04	503.04	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>	<b>27</b>	<b>7,750.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,750.71</b>	<b>7,750.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>7,750.71</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,750.71</b>	<b>7,750.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

				公开05表		
编制单位：南昌市交通运输综合行政执法支队				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,750.71	7,428.88	321.83
208			社会保障和就业支出	329.70	329.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	323.90	323.90	0.00
2080502			事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.34	294.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00
214			交通运输支出	6,917.97	6,596.13	321.83
21401			公路水路运输	6,802.10	6,596.13	205.97
2140101			行政运行	589.75	589.75	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	6,212.35	6,006.38	205.97
21499			其他交通运输支出	115.86	0.00	115.86
2149999			其他交通运输支出	115.86	0.00	115.86
221			住房保障支出	503.04	503.04	0.00
22102			住房改革支出	503.04	503.04	0.00
2210201			住房公积金	446.04	446.04	0.00
2210203			购房补贴	57.00	57.00	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：南昌市交通运输综合行政执法支队								2022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>	6,329.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,060.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	1,705.26	30201	办公费	52.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	238.19	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,383.75	30203	咨询费	6.43	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	613.30	30205	水费	7.93	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	24.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.88	30206	电费	41.74	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	4.65	31002	办公设备购置	24.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.36	30208	取暖费	8.53	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	166.64	30209	物业管理费	49.15	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.07	30211	差旅费	6.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	651.89	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	22.40	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0.52	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	8.30	30224	被装购置费	25.70	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	128.77	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	205.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.36	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	102.29	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	30.26	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	73.06	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	212.10	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		6,344.13	公用支出合计					1,084.75	

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：南昌市交通运输综合行政执法支队				2022年度			公开07表		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	

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：南昌市交通运输综合行政执法支队				2022年度			公开08表
项 目				合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

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：南昌市交通运输综合行政执法支队				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	35.27	30.78	30.78	
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	30.27	30.26	30.26	
（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	30.27	30.26	30.26	
3.公务接待费	6	5.00	0.52	0.52	
（1）国内接待费	7	——	——	0.52	
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	——	——	21	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	42	
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：南昌市交通运输综合行政执法支队		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		21
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		21
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 7750.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 215.25 万元，减少 100%；本年收入合计 7750.71 万元，较 2021 年增加 5258.56 万元，增长 211.0%，主要原因是：事业单位机构改革，①2022 年编制数比对增加 204 个，2022 年编制数 332 个，2021 年划转单位编制数 128 个（其中原市公路运输管理处 82 编、原市交通工程质量监督站 3 编、原市渡口管理所 3 编、原江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站 18 编、原江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站 22 编）；②原市城市客运管理处执法职能划入执法支队；③有部分人员从其他组建单位划入或划出，人员转入情况：市公路事业发展中心及各分中心 38 人，原市城市客运管理处 31 人，原市农村公路管理所在职 1 人，市水路运输服务中心在职 105 人、退休 46 人。人员划出情况：转隶到市道路运输服务中心 2 人；④追加 37 人城区上划人员经费；⑤追加政策性增资及清算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7750.71 万元，占

100%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7750.71 万元，其中本年支出合计 7750.71 万元，较 2021 年增加 5043.31 万元，增长 186.3%，主要原因是：事业单位机构改革，①2022 年编制数比对上年增加 204 个，2022 年编制数 332 个，2021 年划转单位编制数 128 个（其中原市公路运输管理处 82 编、原市交通工程质量监督站 3 编、原市渡口管理所 3 编、原江西省人民政府进贤县温圳超限超载车辆检查站 18 编、原江西省人民政府新建县石埠超限超载车辆检查站 22 编）；②原市城市客运管理处执法职能划入执法支队；③有部分人员从其他组建单位划入或划出，人员转入情况：市公路事业发展中心及各分中心 38 人，原市城市客运管理处 31 人，原市农村公路管理所在职 1 人，市水路运输服务中心在职 105 人、退休 46 人。人员划出情况：转隶到市道路运输服务中心 2 人；④追加 37 人城区上划人员经费；⑤追加政策性增资及清算资金。年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 7428.88 万元，占 95.8%；项目支出 321.83 万元，占 4.2%。

## 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 5915.35

万元，决算数为 7750.71 万元，完成年初预算的 131.0%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 300.94 万元，决算数为 329.70 万元，完成年初预算的 109.6%，主要原因是：追加职业年金单位缴费资金。

（二）交通运输支出支出年初预算数为 5111.37 万元，决算数为 6917.97 万元，完成年初预算的 135.3%，主要原因是：事业单位机构改革，①追加城区上划人员经费；②追加政策性增资及清算资金；③追加执法辅助人员项目经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 503.04 万元，决算数为 503.04 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 7428.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 6329.23 万元，较 2021 年增加 4400.4 万元，增长 228.1%，主要原因是：事业单位机构改革，①追加 37 人城区上划人员经费；②追加政策性增资及清算资金；③有部分人员从其他组建单位划入：市公路事业发展中心及各分中心 38 人，原市城市客运管理处 31 人，原市农村公路管理所在职 1 人，市水路运输服务中心在职 105 人、退休 46 人。

（二）商品和服务支出 1060.64 万元，较 2021 年增加 760.21

万元，增长 253.0%，主要原因是：编制数比对上年增加 204 人，人员增加，相关公用费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 14.9 万元，较 2021 年减少 44.12 万元，下降 74.8%，主要原因是：本年相关支出减少。

（四）资本性支出 24.11 万元，较 2021 年增加 24.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年度办公设备购置增加。

## 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 35.27 万元，决算数为 30.78 万元，完成全年预算的 87.3%，决算数较 2021 年增加 19.91 万元，增长 183.0%，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 年无增减，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，主要原因是：本单位今年无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0.52 万元，完成全年预算的 10.4%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 67.7%，主要原因是：年度执法业务加强与相关单位业务往来增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我单位严格按照上级部门的有关规定、厉行节约、严控“三公”经费支出。



全年国内公务接待 4 批，累计接待 42 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30.26 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（减少）0 万元，增长（下降 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 30.27 万元，决算数为 30.26 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 19.70 万元，增长 186.4%，主要原因是：事业单位机构改革，原涉改单位划拨执法车辆增加、执法地域范围增加，年末公务用车保有 21 辆（其中 1 辆待报废）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我单位严格按照上级部门的有关规定、厉行节约、严控“三公”经费支出。

## **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 1084.75 万元。本单位为机构改革单位，经中共南昌市委组织部（洪组发〔2021〕26 号、洪组发〔2022〕2 号）批准为行政执法类参照公务员法管理的全额拨款事业单位（不含派出机构），故无上年数对比。

## **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 58.12 万元，其中：政府采购货物支出 51.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 6.46 万元。授予中小企业合同金额 43.86 万元，占政府采购支出总额的 75.5%，其中：授予小微企业合同金额 38.07 万元，占授予中小企业合同金额的 86.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.6%，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 34.2%。

## **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一般公务用车。

## **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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 321.83 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		道路运输行政执法监管项目经费						
主管部门		南昌市交通运输局(部门)		实施单位		南昌市交通运输综合行政执法支队		
		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	205.97	205.97	205.97	10	100	10	
	其中:财政拨款	205.97	205.97	205.97	-	100	10	
	其他资金	0	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			
		树立全市交通运输执法“一盘棋”的思想,强化与相关部门之间的工作对接,加强沟通,信息互通;坚持问题和目标为导向,结合各县区道路运输行业分布及乱象情况进一步理顺权责范围;开展道路运输执法领域专项整治及货物运输车辆超限超载治理攻坚行动工作,督促各县区治超站(点)对重点路段进行专项治理。			树立全市交通运输执法“一盘棋”的思想,强化与相关部门之间的工作对接,加强沟通,信息互通;坚持问题和目标为导向,结合各县区道路运输行业分布及乱象情况进一步理顺权责范围;开展道路运输执法领域专项整治及货物运输车辆超限超载治理攻坚行动工作,督促各县区治超站(点)对重点路段进行专项治理。			
	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	日均执法人员数	≥120人次	90人次	5	1.88	疫情原因投入执法人员数减少
			查处非法营运车辆数	≥2000辆	1825辆	10	7.81	疫情原因非法营运车辆数减少
			超载超限车辆整治数	≥2000辆	2589辆	5	5	
		质量	超载超限车辆整治准确率	=100%	100%	5	5	
			非法营运查处准确率	=100%	100%	5	5	
		时效	非法营运查处、超限超载整治及时率	=100%	100%	5	5	
		成本	执法监管宣导成本	37.77万元	37.77万元	5	5	
	非法营运、超载超限整治运维成本		≤168.2万元	168.2万元	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	超载超限车辆查处违章下降率	≥5%	5%	10	10	
			非法营运违章下降率	≥5%	5%	10	10	
		生态效益						
	可持续影响	道路运输综合管理提升率	≥90%	90%	10	10		
满意度	满意度	社会公众满意情况	≥90%	90%	10	10		
总分					100	94.69		

## 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：填列本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）事业单位离退休（项）：反映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）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；

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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、“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；

11、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。