南昌市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市交通运输综合行政执法支队概况

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:

（一）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;

（二）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等交通运输综合执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法工作;

（三）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;

（四）负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作;

（五）承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督;

（六）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立内设科室及派出机构共20个，其中内设科室9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、应急安全科、投诉处理科、道路运政科、公路路政科。派出机构11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、海事（港航）执法大队、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。

本单位年末编制内实有人员322人，包括参照公务员管理的事业编制91人（含机关工勤5人）、全部补助事业人员231人，其他人员0人。离退休人员101人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员101人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024年度　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,889.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	652.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	318.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,238.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	679.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,889.92	本年支出合计	58	8,889.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,889.92	**总计**	62	8,889.92

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

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,889.92	8,889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.78	652.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	569.48	569.48	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.73	318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	318.73	318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,238.50	7,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,238.50	7,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6,724.84	6,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	257.32	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603.74	603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.17	76.17	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

公开 03 表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,889.92	8,282.26	607.66			
208		社会保障和就业支出	652.78	652.78				
20805		行政事业单位养老支出	647.55	647.55				
2080501		行政单位离退休	7.08	7.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.48	569.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00				
20808		抚恤	5.23	5.23				
2080801		死亡抚恤	5.23	5.23				
212		城乡社区支出	318.73	224.73	94.00			
21201		城乡社区管理事务	318.73	224.73	94.00			
2120101		行政运行	224.73	224.73				
2120102		一般行政管理事务	94.00		94.00			
214		交通运输支出	7,238.50	6,724.84	513.66			
21401		公路水路运输	7,238.50	6,724.84	513.66			
2140101		行政运行	6,724.84	6,724.84				
2140102		一般行政管理事务	257.32		257.32			
2140112		公路运输管理	35.00		35.00			
2140199		其他公路水路运输支出	221.34		221.34			
221		住房保障支出	679.91	679.91				
22102		住房改革支出	679.91	679.91				
2210201		住房公积金	603.74	603.74				
2210203		购房补贴	76.17	76.17				

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

公开04表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024年度　　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	8,889.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	652.78	652.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	318.73	318.73		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,238.50	7,238.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	679.91	679.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,889.92	**本年支出合计**	59	8,889.92	8,889.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,889.92	**总计**	64	8,889.92	8,889.92		

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收支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

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024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	8,889.92	8,282.26	607.66
208			社会保障和就业支出	652.78	652.78	
20805			行政事业单位养老支出	647.55	647.55	
2080501			行政单位离退休	7.08	7.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.48	569.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	
20808			抚恤	5.23	5.23	
2080801			死亡抚恤	5.23	5.23	
212			城乡社区支出	318.73	224.73	94.00
21201			城乡社区管理事务	318.73	224.73	94.00
2120101			行政运行	224.73	224.73	
2120102			一般行政管理事务	94.00		94.00
214			交通运输支出	7,238.50	6,724.84	513.66
21401			公路水路运输	7,238.50	6,724.84	513.66
2140101			行政运行	6,724.84	6,724.84	
2140102			一般行政管理事务	257.32		257.32
2140112			公路运输管理	35.00		35.00
2140199			其他公路水路运输支出	221.34		221.34
221			住房保障支出	679.91	679.91	
22102			住房改革支出	679.91	679.91	
2210201			住房公积金	603.74	603.74	
2210203			购房补贴	76.17	76.17	

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

公开06表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024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**	6,668.63	**302**	**商品和服务支出**	1,111.87	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,296.72	30201	办公费	16.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.50	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	696.52	30203	咨询费	0.56	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	2,668.08	30205	水费	0.33	**310**	**资本性支出**	49.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴	556.26	30206	电费	14.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.22	30207	邮电费	8.78	31002	办公设备购置	17.88
30110	职工基本医疗保险缴费	509.21	30208	取暖费	19.34	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	56.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	603.74	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	13.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	9.82	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	451.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	440.54	30217	公务接待费	0.42	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	31.96
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.65	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	136.61	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	228.49	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	494.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	29.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.46	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	11.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,120.56	公用经费合计					1,161.70

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

公开07表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024年度　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计									

注：1.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。

2.当此表数据为空时，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

公开 08 表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.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

公开09表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024年度　　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	34.21	61.58	61.58
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	29.21	61.16	61.16
（1）公务用车购置费	4	0.00	31.96	31.96
（2）公务用车运行维护费	5	29.21	29.20	29.20
3.公务接待费	6	5.00	0.42	0.42
（1）国内接待费	7	——	——	0.42
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	23
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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	4
6.特种专业技术用车	7	4
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	17
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计8889.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计8889.92万元，比上年减少1342.53万元，下降13.12%，主要原因：减少清算资金和项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8889.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计8889.92万元，其中本年支出合计8889.92万元，比上年减少1342.53万元，下降13.12%，主要原因：减少绩效奖金清算资金及江西省交通运输发展专项资金等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零余额账户，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出8282.26万元，占

93.16%；项目支出607.66万元，占6.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数8277.31万元，决算数8889.92万元，完成年初预算的107.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数576.55万元，决算数652.78万元，完成年初预算的113.22%。预决算差异主要原因：增加职业年金单位缴费资金、一次性抚恤金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数318.73万元，预决算差异主要原因：增加城管转隶人员经费。

（三）交通运输支出（类）年初预算数6982.16万元，决算数7238.50万元，完成年初预算的103.67%。预决算差异主要原因：追加项目经费和清算资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 718.60 万元，决算数 679.91 万元，完成年初预算的 94.62%。预决算差异主要原因：扣减清算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8282.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 6668.63 万元，比上年减少 1193.29 万元，下降 15.18%，主要原因：减少绩效奖金清算资金。

（二）商品和服务支出 1111.87 万元，比上年增加 42.90 万元，增长 4.01%，主要原因：增加城管转隶人员经费。

（三）对个人和家庭补助支出 451.92 万元，比上年减少 118.30 万元，下降 20.75%，主要原因：退休人员奖金科目调整。

（四）资本性支出 49.84 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 6.73%，主要原因：购置执法办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 61.58 万元，决算数 61.58 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.89 万元，增长 3.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）安排。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 61.16 万元，决算数 61.16 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 31.96 万元，决算数 31.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购置综合行政执法特种专业技术用车。决算数与上年持平,主要原因：执法业务需要，经相关部门批准，新购 2 辆特种专业业务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 29.20 万元，决算数 29.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位运转正常开支。决算数比上年增加 2.83 万元,增长 10.74%，主要原因：因车辆增加适当调整公车运维费用。

（三）公务接待费全年预算数 0.42 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位运转正常开支。决算数比上年减少 0.94 万元,下降 68.95%,主要原因：正常浮动。全年国内公务接待 4 批，累计接待 21 人次，主要是：相关单位业务往来，交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1161.70 万元，决算数比上年增加 46.05 万元，增长 4.13%，主要原因：单位执法工作量增加，经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额100.77万元,其中:政府采购货物支出72.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.71万元。授予中小企业合同金额34.60万元，占政府采购支出总额的34.34%，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79.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.28%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆25辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于执法办公工作。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金607.66万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“执法辅助人员经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	执法辅助人员经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	63	63	10	100	10
	政府预算资金	0	63	63	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	协助我市交通运输执法人员开展交通运输管理工作，统一受理各类有关交通运输举报投诉案件线索、配合从事普法宣传教育、执法巡查检查、劝阻违法行为、维护交通运输管理秩序等执法辅助工作，为规范我市交通运输市场发挥一定的作用。	协助我市交通运输执法人员开展交通运输管理工作，统一受理各类有关交通运输举报投诉案件线索、配合从事普法宣传教育、执法巡查检查、劝阻违法行为、维护交通运输管理秩序等执法辅助工作，为规范我市交通运输市场发挥一定的作用。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法辅助人员费用年人均成本	=3.5万元	3.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅助完成普法宣传教育工作	≥4次	4	5	5	
			12328热线受理咨询投诉	≥75000起	85929	5	5	
			保障行政执法辅助人员数	=18人	18	5	5	
		质量指标	行政执法辅助人员考核合格率	=100%	100	5	5	
			交通运输行政执法咨询投诉回复上报率	=100%	100	5	5	
			任务出勤完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	交通运输行政执法咨询投诉处理及时率	≥95%	95	5	5	
			根据任务、调度安排出勤及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	12328热线接通率	≥90%	91.22	10	10	
			提升交通运输市场规范性	效果明显	基本达成目标	10	8	交通运输市场规范还有待加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68	来昌旅客明显增多，投诉量增加
总分						100	96.68	

本单位“编外聘用人员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外聘用人员经费							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.35	51.35	51.35	10	100	10	
	政府预算资金	51.35	51.35	51.35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好船舶驾驶、船舶轮机、汽车驾驶等工作，为支队顺利开展执法工作做好后勤保障。			做好船舶驾驶、船舶轮机、汽车驾驶等工作，为支队顺利开展执法工作做好后勤保障				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年人均成本	≤34236元	34236	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	=15人	15	10	10	
		质量指标	编外聘用人员经费发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	编外聘用人员工资支付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路水路交通运输安全	不断改善	基本达成目标	20	16	公路水路交通运输安全还需进一步加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	来昌旅客明显增多，投诉量增加
总分						100	94.61	

本单位“交通运输综合行政执法监督项目经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	交通运输综合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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	205.97	205.97	205.97	10	100	10
	政府预算资金	205.97	205.97	205.97	—	100	—
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，进一步理顺权责范围。保障全市交通运输综合行政执法工作有序开展。			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，进一步理顺权责范围。保障全市交通运输综合行政执法工作有序开展。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输综合行政执法监督成本	≤205.97	205.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理行政处罚案件数量	≥2000件	2579	10	10	投诉量增加，执法案件数比预期量大
			日均执法人员数量	≥100人次	88	10	7	交通运输行业存在点多面广线长和执法人员不足
		质量指标	违法车（船）查处准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	行政处罚案卷办理及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进交通运输行业	不断发展	基本达成目标	5	4	需进一步加强“三站一场”监管力度
			交通运输安全畅通水平	不断提升	基本达成目标	10	8	交通运输安全还需进一步加强
		生态效益指标	公路水路路域环境	不断改善	基本达成目标	5	4	公路水路路域环境还需进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	85	10	8.61	来昌旅客明显增多，投诉量增加
总分						100	91.61	

本单位“治超办工作经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	治超办工作经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对车辆超限超载等问题进行集中治理，使全市货运车辆非法超限超载现象得到有效遏制，普通国省道超限率控制在2%以内。			通过对车辆超限超载等问题进行集中治理，全市货运车辆非法超限超载现象得到有效遏制，普通国省道超限率控制在2%以内。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市治超办工作经费成本	≤35万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	治超培训参训人员数量	≥80人	78	4	3.75	实际参训人员78人
			组织治超培训	=1次	1	4	4	
			开展治超督查检查	≥12次	12	4	4	
			制作宣传视频	≥1条	1	4	4	
		质量指标	宣传渠道覆盖率	=100%	100	4	4	
			培训人员参会率	=100%	100	4	4	
			治超督查检查任务达标率	=100%	100	4	4	
		时效指标	治超培训完成时限	2024年11月底	基本达成目标	4	4	
			治超督查检查任务完成时限	2024年12月底	基本达成目标	4	4	
			宣传视频制作完成时限	2024年12月底	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市货运车辆非法超限超载现象	有效遏制	基本达成目标	10	8	超限超载率还有进一步治理空间
			普通国省道超限超载率	≤2%	0.056	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善道路运输营商环境群众满意度	≥95%	85	10	7.37	虽然超限率大幅下降，仍有少部分货源单位超限车辆出场
总分						100	95.12	

本单位“各类阶段性、临时性整治工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	各类阶段性、临时性整治工作经费							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	94	94	10	100	10	
	政府预算资金	0	94	94	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升交通运输执法队伍对群众的辨识度，开展交通运输各类阶段性、临时性整治行动，如出租车行业、机动车维修行业、烟花晚会、千人横渡赣江等各类专项整治及保障工作。			提升交通运输执法队伍对群众的辨识度，开展交通运输各类阶段性、临时性整治行动，如出租车行业、机动车维修行业、烟花晚会、千人横渡赣江等各类专项整治及保障工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交通运输执法大队标准化改造完成数量	=3个	2	7	1.17	红谷滩大队新的办公场所装修未完成验收
			专项整治行动及大型活动保障工作次数	≥13次	13	7	7	
		质量指标	交通运输基层单位标准化建设验收合格率	=100%	100	7	7	
			专项整治行动及保障工作到位率	=100%	100	7	7	
		时效指标	专项整治行动及保障工作及时完成率	=100%	100	6	6	
			交通运输执法大队标准化改造完成时限	2024年底前	基本达成目标	6	5	红谷滩大队新的办公场所装修未完成验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输行政执法外观形象及执法队伍对群众的辨识度	提升	基本达成目标	7	7	
			专项整治行动及保障工作有效性	=100%	100	6	6	
			交通运输市场环境	持续优化	基本达成目标	7	6	交通运输市场环境还需进一步改善
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	90	10	8.68	来昌旅客明显增多，投诉量增加
总分						100	90.85	

本单位“省级交通运输发展专项资金”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级交通运输发展专项资金						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	158.34	158.34	10	100	10
	政府预算资金	0	158.3401	158.3401	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成1个交通运输执法支队机关及经开大队等7个交通运输执法大队（站）“四基四化”改造，提升南昌市交通运输综合行政执法队伍素质能力提升，提高综合交通运输执法规范性，提升群众满意度。			完成1个交通运输执法支队机关及经开大队等7个交通运输执法大队（站）“四基四化”改造，提升南昌市交通运输综合行政执法队伍素质能力提升，提高综合交通运输执法规范性，提升群众满意度。			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输执法支队机关及7个大队“四基四化”改造成本	≤260万元	158.3401	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交通运输执法大队“四基四化”改造完成	=7个	7	10	10	
			交通运输执法支队“四基四化”改造完成	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金补贴使用合规并及时拨付到位	是	基本达成目标	5	5	
			交通运输基层单位“四基四化”验收合格	=100%	100	5	5	
			交通运输基层单位“四基四化”竣工合格	=100%	100	5	5	
		时效指标	交通运输执法支队及大队“四基四化”改	2023年底前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输行政执法外观形象	提升	基本达成目标	10	10	
			交通运输执法队伍对群众的辨识度	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善道路运输公共服务水平群众满意度	≥90%	85	10	8.61	来昌旅客明显增多，投诉量增加
总分						100	98.61	

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、支出科目

（一）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;

（二）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费保险支出;

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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;

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出;

（五）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;

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出;

（七）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费的住房公积金;

（八）住房保障支出（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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。