

赣州市交通运输局 2023 年单位预算公开



第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制全市综合交通运输体系中长期发展规划，承担综合交通运输体系的规划衔接工作。

(二) 负责全市公路、水路交通基础设施建设程序的审查以及工程招投标、工程进度、造价控制、施工组织协调等工作。

(三) 负责普通公路建设养护计划编制下达并监督设施，负责普通公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善交通普通公路安全设施、标志标线。

(四) 负责全市道路运输、水路运输、城市客运、机动驾驶员培训、机动车维修行业管理，指导和协调全市民航事业发展。负责组织、协调全市交通战备工作，编制及实施全市交通战时保障方案。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市交通运输局内设处室10个，分别为：党政办公室、组织人事科、运输科、规划统计科、财务审计科、政策法规科、基本建设监管科、公路管理科、安全监督科、交通战备科。编制人数小计31人，其中：行政编制人数31人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数37人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数37人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，

事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 39 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市交通运输局收入预算总额为 2413.37 万元，较上年预算安排减少 1017.09 万元，主要原因为单位其他收入实有资金额度减少，上年度资金结转结余减少。其中：财政拨款收入 1295.42 万元，较上年预算安排增加 119.60 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 117.95 万元，较上年预算安排增加 117.95 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排减少 841.05 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 413.59 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市交通运输局支出预算总额为 2413.37 万元，较上年预算安排减少 1017.09 万元，主要原因单位其他收入实有资金额度减少，上年度资金结转结余减少。

按支出项目类别划分：基本支出 920.42 万元，较上年预算安排增加 9.59 万元，其中：工资福利支出 775.16 万元、商品和服务支出 106.14 万元、对个人和家庭的补助支出 39.12 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1492.95 万元，较上年预算安排减少 1026.68 万元，其中：商品和服务支出 492.95 万元、资本性支出 0 万元，其他支出 1000 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 123 万元，较上年预算安排增加 39.31 万元；卫生健康支出 104.82 万元，较上年预算安排增加 21.24 万元；交通运输支出 1123.63 万元，较上年预算安排减少 210.2 万元；住房保障支出 61.92 万元，较上年预算安排增加 24.95 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，较上年预算安排减少 51.34 万元；其他支出 1000 万元，较上年预算安排减少 841.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 775.16 万元，较上年预算安排增加 17.35 万元；商品和服务支出 599.09 万元，较上年预算安排减少 142.11 万元；对个人和家庭的补助 39.12 万元，较上年预算安排减少 51.28 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他支出 1000 万元，较上年预算安排减少 841.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市交通运输局财政拨款支出预算总额为 1295.42 万元，较上年预算安排增加 119.6 万元，主要原因为工资晋级进档，人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 123 万元，

较上年预算安排增加 39.31 万元；卫生健康支出 104.82 万元，较上年预算安排增加 21.24 万元；交通运输支出 1005.68 万元，较上年预算安排增加 34.10 万元；住房保障支出 61.92 万元，较上年预算安排增加 24.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 920.42 万元，较上年预算安排增加 392.35 万元，其中：工资福利支出 775.16 万元，商品和服务支出 106.14 万元，对个人和家庭的补助 39.12 万元；项目支出 375 万元，较上年预算安排减少 158.8 万元，其中：商品和服务支出 375 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 106.14 万元，比 2022 年预算减少 7.81 万元，下降 6.85%，主要原因为：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 289.77 万元，其中：货物预

算 106.82 万元，工程预算 0 万元，服务预算 182.95 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化道路运输从业资格报名考试专项资金项目、交通运输事业专项经费项目、市级治超平台运维、各项代付费用及管理费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市交通运输局预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 1492.95 万元，其中：道路运输从业资格报名考试专项资金项目 75 万元、交通运输事业专项经费项目 300 万元、市级治超平台运维、各项代付费用及管理费项目 117.95 万元，其他收入实有资金项目 1000 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：市级治超平台运维、各项代付费用及管理费项目情况说明

(1)项目概述：本项目主要针对赣州市治超系统市级运维服务。市级治超平台每年的治理及运维费，全市 88 个不停车检测点前端数据送到市级平台运维费。

(2)立项依据：《江西省人民政府办公厅关于实施“三大

攻坚行动、三大提升工程”推动全省交通运输高质量发展胡意见》赣府厅发〔2020〕1号、《江西省财政厅关于印发江西省交通运输领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案》赣财建〔2020〕44号文件

(3)实施主体：赣州市交通运输局。

(4)实施方案：市级治超平台每年的治理及运维费，全市88个不停车检测点前端数据送到市级平台运维费。

(5)实施周期：1年。

(6)本年度预算安排：117.95万元。

(7)绩效目标：全市前端点位运行正常，数据真实有效。为治超工作提供信息技术保障，有效管理治超数据及不停车检测点的正常运行，保障运营技术成本在合理范围，确保全市治超工作取得成效。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市交通运输局“三公”经费财政拨款安排38万元，其中：

因公出国费4.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：出国安排计划减少。

公务接待费33.1万元，比上年减0.1万元，主要原因是：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

(一) 社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

(二) 卫生健康支出：1. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 住房保障支出：住房公积金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。

(四) 交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

(五) 国有资本经营预算支出：解决历史遗留问题及改革成本支出反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。



收支预算总表

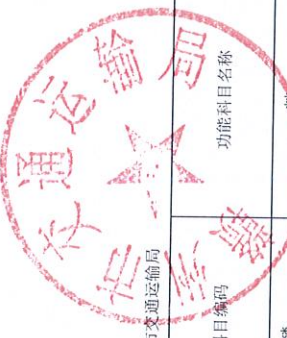
填报单位：[4040001]赣州市交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,295.42	社会保障和就业支出	123.00
(二) 政府性基金预算收入	1,295.42	卫生健康支出	104.82
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	1,123.63
二、教育收费资金收入		住房保障支出	61.92
三、事业收入	117.95	其他支出	1,000.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	2,413.37	本年支出合计	2,413.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,413.37	支出总计	2,413.37

部门收入汇总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	4	5	6	7	8	9	
	合计	2,413.37		1,295.42	1,295.42			117.95						
208	社会保障和就业支出	123.00		123.00	123.00							1,000.00		
05	行政事业单位养老支出	123.00		123.00	123.00									
2080501	行政单位离退休	51.31		51.31	51.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68		71.68	71.68									
210	卫生健康支出	104.82		104.82	104.82									
11	行政事业单位医疗	104.82		104.82	104.82									
2101101	行政单位医疗	89.70		89.70	89.70									
2101103	公务员医疗补助	14.55		14.55	14.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56		0.56	0.56									
214	交通运输支出	1,123.63		1,005.68	1,005.68			117.95						
01	公路水路运输	1,123.63		1,005.68	1,005.68			117.95						
2140101	行政运行	630.68		630.68	630.68									
2140109	交通运输信息化建设	117.95						117.95						
2140199	其他公路水路运输支出	375.00		375.00	375.00									
221	住房保障支出	61.92		61.92	61.92									
02	住房改革支出	61.92		61.92	61.92									
2210201	住房公积金	61.92		61.92	61.92									
229	其他支出	1,000.00										1,000.00		
99	其他支出	1,000.00										1,000.00		
2299999	其他支出	1,000.00										1,000.00		



[[404000]]兰州市交通运输局

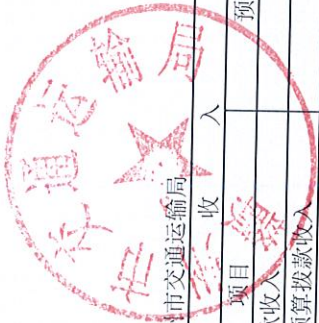
部门支出汇总表

填报单位[404001]赣州市交通运输局

科目编码	科目名称	支出功能分类科目			项目支出
		合计	基本支出		
**	**	1	2	3	
	合计	2,413.37	920.42	1,492.95	
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00		
05	行政事业单位养老支出	123.00	123.00		
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68		
210	卫生健康支出	104.82	104.82		
11	行政事业单位医疗	104.82	104.82		
2101101	行政单位医疗	89.70	89.70		
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56		
214	交通运输支出	1,123.63	630.68	492.95	
01	公路水路运输	1,123.63	630.68	492.95	
2140101	行政运行	630.68	630.68		
2140109	交通运输信息化建设	117.95		117.95	
2140199	其他公路水路运输支出	375.00		375.00	
221	住房保障支出	61.92	61.92		
02	住房改革支出	61.92	61.92		
2210201	住房公积金	61.92	61.92		
229	其他支出	1,000.00		1,000.00	
99	其他支出	1,000.00		1,000.00	
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00	

单位：万元





财政拨款收支总表

[404001] 赣州市交通运输局

项目	入		项目(按支出功能科目类级)	支出		
	预算数	决算数		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,295.42	1,295.42	一、本年支出	1,295.42	1,295.42	
一般公共预算拨款收入	1,295.42	1,295.42	社会保障和就业支出	123.00	123.00	
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	104.82	104.82	
国有资本经营预算收入			交通运输支出	1,005.68	1,005.68	
			住房保障支出	61.92	61.92	
二、上年结转						
一般公共预算拨款结转			二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,295.42	1,295.42	支出总计	1,295.42	1,295.42	

单位：万元

一般公共预算支出表

[404001]赣州市交通运输局 单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,295.42	920.42	375.00
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	
05	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	
210	卫生健康支出	104.82	104.82	
11	行政事业单位医疗	104.82	104.82	
2101101	行政单位医疗	89.70	89.70	
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
214	交通运输支出	1,005.68	630.68	375.00
01	公路水路运输	1,005.68	630.68	375.00
2140101	行政运行	630.68	630.68	
2140199	其他公路水路运输支出	375.00		375.00
221	住房保障支出	61.92	61.92	
02	住房改革支出	61.92	61.92	
2210201	住房公积金	61.92	61.92	



一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	2023年基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
	合计	920.42	814.29	106.14
301	工资福利支出	775.16	775.16	
30101	基本工资	168.47	168.47	
30102	津贴补贴	102.45	102.45	
30103	奖金	257.29	257.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.70	89.70	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	61.92	61.92	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	106.14		106.14
30201	办公费	18.65		18.65
30208	取暖费	1.87		1.87
30211	差旅费	16.00		16.00
30212	因公出国(境)费用	4.90		4.90
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.06		4.06
30217	公务接待费	33.10		33.10
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	11.21		11.21
30239	其他交通费用	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	39.12	39.12	
30301	离休费	35.41	35.41	
30302	退休费	0.88	0.88	
30309	奖励金	2.83	2.83	



[4040001] 兰州市交通运输局

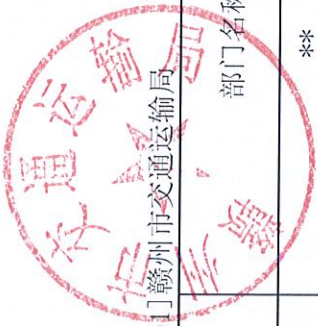
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [404001] 赣州市交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404	赣州市交通运输局	38.00	4.90	33.10		





注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[404001] 赣州市交通运输局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	道路运输从业资格报名考试专项资金		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中：财政拨款	75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成年度13000人次从业资格考试 目标2：确保颁证及时，考生满意度大于等于98%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均考务成本（元）	≤50元 / 人
产出指标	数量指标	统一考试举办场次	≥600场次
		审查从业人员数	≥13000人
	质量指标	举办考试合规性	≥80%
		考生报名信息审核准确率	≥95%
时效指标	颁证及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	考生投诉发生率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		交通运输事业专项经费	
主管部门及代码		404-赣州市交通运输局	实施单位 赣州市交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额		300
	其中：财政拨款		300
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>目标1：做好全市交通事业的宣传、网络建设； 目标2：开展交通运输安全隐患排查； 目标3：保证交通事业前期工作的顺利开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤191万元
产出指标	数量指标	交通宣传次数	=10次
		开展安全生产督导次数	≥4次
	质量指标	宣传工作开展合规率	=100%
		安全生产督导开展合规率	=100%
	时效指标	交通宣传及时性	≥95%
		开展交通安全生产督导及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	群众出行条件	更加便利
		交通运输安全隐患排查率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市级治超平台运维、各项代付费用及管理费		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	117.95	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全市 89 个不停车检测点前端数据送到市级平台运维			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级平台运维成本	=89.65万元
		光纤数据云等各项代付费管理费	=28.3万元
产出指标	数量指标	不停车监测点运维数量	≥88个
	质量指标	新建系统验收通过率	=100%
		不停车监测点正常运转率	=100%
	时效指标	系统故障平均恢复时长	≤4小时
		系统上线及时率	=97%
效益指标	社会效益指标	平台功能使用率	≥97%
		系统重要储存信息丢失率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	系统平台使用人员满意度	≥95%
		监测服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实有资金的使用额度无绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		