

赣州市交通运输局 2023 年度单位决算



第一部分 赣州市交通运输局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 赣州市交通运输局概况

一、单位主要职责

（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

市交通运输局机关内设党政办公室、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、机关党委等 11 个职能科(室)。

本单位年末在职人员 37 人，离退休人员 2 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,845.95	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	109.70	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	473.10	八、社会保障和就业支出	39	514.67
	9		九、卫生健康支出	40	109.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,134.30
	14		十四、资源勘探工业信息	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	109.70
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	472.61
	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	57	
本年收入合计	27	2,428.76	本年支出合计	58	2,428.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	2,428.76	总计	62	2,428.76

注：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：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
科目	项目	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,428.7	1,955.6					473.10
201		一般公共服务	17.00	17.00					
2011		商贸事务	17.00	17.00					
2011		招商引资	17.00	17.00					
208		社会保障和就	514.67	514.67					
2080		人力资源和社	5.00	5.00					
2080		其他人力资源	5.00	5.00					
2080		行政事业单位	449.95	449.95					
2080		行政单位离退	368.19	368.19					
2080		机关事业单位	81.77	81.77					
2080		抚恤	59.72	59.72					
2080		死亡抚恤	59.72	59.72					
210		卫生健康支出	109.88	109.88					
2101		行政事业单位	109.88	109.88					
2101		行政单位医疗	93.81	93.81					
2101		事业单位医疗	0.94	0.94					
2101		公务员医疗补	14.55	14.55					
2101		其他行政事业	0.57	0.57					
214		交通运输支出	1,134.3	1,134.3					
2140		公路水路运输	1,109.3	1,109.3					
2140		行政运行	718.88	718.88					
2140		公路还贷专项	225.31	225.31					
2140		其他公路水路	165.12	165.12					
2149		其他交通运输	25.00	25.00					
2149		其他交通运输	25.00	25.00					
221		住房保障支出	70.09	70.09					
2210		住房改革支出	70.09	70.09					
2210		住房公积金	70.09	70.09					
223		国有资本经营	109.70	109.70					
2230		解决历史遗留	109.70	109.70					
2230		其他解决历史	109.70	109.70					
229		其他支出	473.10						473.10
2299		其他支出	473.10						473.10
2299		其他支出	473.10						473.10

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：赣州市交通运输局

2023 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,428.26	1,413.53	1,014.73			
201			一般公共服务支出	17.00		17.00			
20113			商贸事务	17.00		17.00			
201130			招商引资	17.00		17.00			
208			社会保障和就业支	514.67	514.67				
20801			人力资源和社会保	5.00	5.00				
208019			其他人力资源和社	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老	449.95	449.95				
208050			行政单位离退休	368.19	368.19				
208050			机关事业单位基本	81.77	81.77				
20808			抚恤	59.72	59.72				
208080			死亡抚恤	59.72	59.72				
210			卫生健康支出	109.88	109.88				
21011			行政事业单位医疗	109.88	109.88				
210110			行政单位医疗	93.81	93.81				
210110			事业单位医疗	0.94	0.94				
210110			公务员医疗补助	14.55	14.55				
210119			其他行政事业单位	0.57	0.57				
214			交通运输支出	1,134.30	718.88	415.43			
21401			公路水路运输	1,109.30	718.88	390.43			
214010			行政运行	718.88	718.88				
214011			公路还贷专项	225.31		225.31			
214019			其他公路水路运输	165.12		165.12			
21499			其他交通运输支出	25.00		25.00			
214999			其他交通运输支出	25.00		25.00			
221			住房保障支出	70.09	70.09				
22102			住房改革支出	70.09	70.09				
221020			住房公积金	70.09	70.09				
223			国有资本经营预算	109.70		109.70			
22301			解决历史遗留问题	109.70		109.70			
223019			其他解决历史遗留	109.70		109.70			
229			其他支出	472.61		472.61			
22999			其他支出	472.61		472.61			
229999			其他支出	472.61		472.61			

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汇总表

单位：赣州市交通运输局

2023 年度

公开 04 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	小 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	1,845.95	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00		
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	109.70	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	514.67	514.67		
	9		九、卫生健康支出	41	109.88	109.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,134.30	1,134.30		
	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	70.09	70.09			
	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	109.70				109.70
	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	1,955.65	本年支出合计	59	1,955.65	1,845.95			109.70
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	1,955.65	总计	64	1,955.65	1,845.95			109.70

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

单位：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

2020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	1, 845. 95	1, 413. 53	432. 43
201			一般公共服务支出	17. 00		17. 00
20113			商贸事务	17. 00		17. 00
2011308			招商引资	17. 00		17. 00
208			社会保障和就业支出	514. 67	514. 67	
20801			人力资源和社会保障管理事	5. 00	5. 00	
2080199			其他人力资源和社会保障管	5. 00	5. 00	
20805			行政事业单位养老支出	449. 95	449. 95	
2080501			行政单位离退休	368. 19	368. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险	81. 77	81. 77	
20808			抚恤	59. 72	59. 72	
2080801			死亡抚恤	59. 72	59. 72	
210			卫生健康支出	109. 88	109. 88	
21011			行政事业单位医疗	109. 88	109. 88	
2101101			行政单位医疗	93. 81	93. 81	
2101102			事业单位医疗	0. 94	0. 94	
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. 57	0. 57	
214			交通运输支出	1, 134. 30	718. 88	415. 43
21401			公路水路运输	1, 109. 30	718. 88	390. 43
2140101			行政运行	718. 88	718. 88	
2140111			公路还贷专项	225. 31		225. 31
2140199			其他公路水路运输支出	165. 12		165. 12
21499			其他交通运输支出	25. 00		25. 00
2149999			其他交通运输支出	25. 00		25. 00
221			住房保障支出	70. 09	70. 09	
22102			住房改革支出	70. 09	70. 09	
2210201			住房公积金	70. 09	70. 09	

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：赣州市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经	科目名称	金额	经	科目名称	金额
30	工资福利支出	863.11	302	商品和服务支	104.12	307	债务利息及	
30	基本工资	134.61	302	办公费	16.02	307	国内债务	
30	津贴补贴	116.55	302	印刷费		307	国外债务	
30	奖金	266.32	302	咨询费		307	国内债务	
30	伙食补助费	2.95	302	手续费		307	国外债务	
30	绩效工资		302	水费	0.03	310	资本性支出	
30	机关事业单位	110.31	302	电费	0.01	310	房屋建筑	
30	职业年金缴费		302	邮电费	1.76	310	办公设备	
30	职工基本医疗	95.65	302	取暖费	1.86	310	专用设备	
30	公务员医疗补	14.55	302	物业管理费		310	基础设施	
30	其他社会保障	0.82	302	差旅费	29.84	310	大型修缮	
30	住房公积金	119.21	302	因公出国		310	信息网络	
30	医疗费		302	维修（护）	0.41	310	物资储备	
30	其他工资福利	2.13	302	租赁费	0.58	310	土地补偿	
30	对个人和家庭的	446.30	302	会议费	4.54	310	安置补助	
30	离休费	50.58	302	培训费	0.22	310	地上附着	
30	退休费	318.15	302	公务接待费	8.97	310	拆迁补偿	
30	退职（役）费		302	专用材料费		310	公务用车	
30	抚恤金	59.72	302	被装购置费		310	其他交通	
30	生活补贴		302	专用燃料费		310	文物和陈	
30	救济费		302	劳务费	1.55	310	无形资产	
30	医疗费补助	4.57	302	委托业务费	1.51	310	其他资本	
30	助学金		302	工会经费	2.02	312	对企业补助	
30	奖励金	5.70	302	福利费	7.32	312	资本金注	
30	个人农业生产		302	公务用车运		312	政府投资	
30	代缴社会保险		302	其他交通费	18.38	312	费用补贴	
30	其他对个人和	7.57	302	税金及附加		312	利息补贴	
			302	其他商品和	9.10	312	其他对企	
						399	其他支出	
						399	国家赔偿	

						399 08	对民间非 营利组织和	
						399	经常性赠与	
						399	资本性赠与	
						399	其他支出	
人员经费合计		1,309.	公用支出合计					104.12

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：赣州市交通运输局

2023 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编									
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

公开 08 表

单位：赣州市交通运输局

2023 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	109.70		109.70
223			国有资本经营预算支出	109.70		109.70
22301			解决历史遗留问题及改革成	109.70		109.70
2230199			其他解决历史遗留问题及改	109.70		109.70

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：赣州市交通运输局

2023 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	38.00	8.97	8.97
1.因公出国（境）费	2	4.90		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	33.10	8.97	8.97
（1）国内接待费	7	——	——	8.97
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	57
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	561
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）。

2. 当此表数据为空，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：台、辆、套

单位：赣州市交通运输局

2023 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2428.76 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2428.76 万元，比上年减少 400.53 万元，下降 14.16%，主要原因：2022 年安排了省级交通事业专项 637.25 万元，三个规划编制 306.47 万元，2023 年发放了 2022-2023 年退休人员津补贴 387.65 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1955.65 万元，占 80.52%；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 473.10 万元，占 19.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2428.76 万元，其中本年支出合计 2428.26 万元，比上年减少 401.03 万元，下降 14.17%，主要原因：2022 年安排了省级交通事业专项 637.25 万元，三个规划编制 306.47 万元，2023 年发放了 2022-2023 年退休人员津补贴 387.65 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主

要原因：税务局转入的个人所得税代扣代缴手续费。

本年支出的具体构成：基本支出 1413.53 万元，占 58.21%；项目支出 1014.73 万元，占 41.79%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1295.42 万元，决算数 1955.65 万元，完成年初预算的 150.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.00 万元，预决算差异主要原因：财政年中下拨的市级产业链、驻点招商小分队工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 123.00 万元，决算数 514.67 万元，完成年初预算的 418.45%。预决算差异主要原因：发放退休人员 2022-2023 年津贴补贴 387.65 万元，死亡抚恤金增加 22.92 万元，在职人员养老保险、职业年金基数调整增加 60.9 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 104.82 万元，决算数 109.88 万元，完成年初预算的 104.83%。预决算差异主要原因：职工医疗保险缴费基数调整增加。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 1005.68 万元，决算数 1134.30 万元，完成年初预算的 112.79%。预决算差异主要原因：人员增加，年度专项绩效未纳入年初预算，财政年中追加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 61.92 万元，决算数 70.09 万元，完成年初预算的 113.20%。预决算差异主要原因：因年初预算未将月度及年度专项绩效作为基数纳入住房公积金，财政年中追加预算。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 109.70 万元，预决算差异主要原因：追加向汽运社区拨付解决历史遗留问题及改革成本支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 863.11 万元，比上年减少 112.66 万元，下降 11.55%，主要原因：2022 年发放了行政人员上年度绩效奖，本年正常发放。

（二）商品和服务支出 104.12 万元，比上年增加 66.81 万元，增长 179.05%，主要原因：2022 年为开展道路运输安全检查、农村公路检查、推进“四好农村路”建设等工作产生的支出在交通运输事业专项经费项目支出中列支，2023 年在公用经费中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 446.30 万元，比上年增

加 287.82 万元，增长 181.62%，主要原因：发放退休人员 2022-2023 年津贴补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.97 万元，决算数 8.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.19 万元，增长 87.64%，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：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：2022-2023 年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后，单位无公务用车购置计划、无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后，单位无公务用车购置计划、无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车改革，单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：公务

用车改革，单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.97 万元，决算数 8.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：树立“过紧日子”的意识，压减各项支出，厉行节约。决算数比上年增加 4.19 万元，增长 87.64%，主要原因：2022 年受疫情影响，公务活动减少，2023 年疫情结束后，公务活动恢复正常。全年国内公务接待 57 批，累计接待 561 人次，主要是：根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研，同行业交流等工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 104.12 万元，决算数比上年增加 66.81 万元，增长 179.05%，主要原因：2022 年为开展道路运输安全检查、农村公路检查、推进“四好农村路”建设等工作产生的支出在交通运输事业专项经费项目支出中列支，2023 年在公用经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 144.35 万元，其中：政府采购货物支出 10.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 134.29 万元。授予中小企业合同金额 85.55 万元，占政府采购支出总额的 59.27%，其中：授予小微企业合同金额 85.55 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 0%，

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 56.21%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1868.18万元，占项目支出总额的100%。其中，8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“2003-2008年国省干线公路建设贷款还本付息，市级治超平台运维、各项代付费用及管理费，市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费，市直、驻点招商小分队前期工作经费，市汽运改制遗留人员补助经费，道路运输从业资格报名考试专项资金，交通运输事业专项经费，其他收入资金（局机关）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2003-2008年国省干线公路建设贷款还本付息						
主管部门								
		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	290.99	290.99	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	290.99	290.99	100%	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		圆满完成本年度还本付息任务，保证贷款到期还本付息及时率，以及债务本金、利息偿还准确率高，债务风险合理可控。			圆满完成本年度还本付息任务，保证贷款到期还本付息及时率，归还本金57120.22美元，利息329355.8美元，债务风险合理可控。			
	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	经济成本	贷款利率水平	小于等于同期LPR	等于同期LPR	10	10	
		数量	偿还利息债务金额	<=40559.56美元	=57120.22美元	10	10	
			偿还本金债务金额	<=329355.8美元	=329355.8美元	10	10	
		质量	债务利息偿还准确率	>=90%	140.83%	10	10	贷款利率上涨，汇率上涨，利息增加
			债务本金偿还准确率	>=90%	=100%	10	10	
	时效	贷款到期还本付息及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	债务逾期率	=0%	=0%	10	10	
			全市交通通达度	=100%	=100%	10	10	
满意度	服务对象满意度	贷款方满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(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									
			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	75.4899	75.4899	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	75.4899	75.4899	100%	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		全市 89 个不停车检测点前端数据送到市级平台运维			为治超工作提供信息技术保障，通过市级治超平台日常运行维护，实现全市不停车检测点、固定治超站、重点货运源头企业称重数据传输、在线监管等，确保全市治超工作取得成效。				
	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	经济成本	光纤数据云等各项代付管理费	=28.3万元	8.2524	10	9	治超平台运维网络及管理费用据实支付，发票价为8.2524万元。	
			市级平台运维成本	=89.65万元	67.2375	10	9	偏离绩效目标的主要原因是该项目处于按季度拨付款项，2023年拨付后三季度款项，2022年已拨付第一季度款项。	
		数量	不停车监测点运维数量	>=88个	>=89个	10	10		
		质量	不停车监测点正常运转率	=100%	=100%	10	10		
			新建系统验收通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效	系统上线及时率	=97%	=97%	5	5		
			系统故障平均恢复时长	<=4小时	<=4小时	5	5		
	效益指标	社会效益	平台功能使用率	>=97%	>=97%	10	10		
			系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	10	10		
	满意度	服务对象满意度	监测服务人员满意度	>=95%	>=95%	5	5		
			系统平台使用人员满意度	>=95%	>=95%	5	5		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费							
主管部门									
			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	10	10	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	100%	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展招商引资活动12次以上，争取引进1个项目，签约项目投资总额至少达2亿元，实际进资总额达4000万元			开展招商引资活动24次，引进3个项目，签约项目投资总额达40.5亿元，实际进资总额达9000万元				
	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	经济成本	招商引资活动成本	≤10万元	10万元	20	20		
		数量	开展招商引资活动次数	≥12次	24次	10	10		
		质量	参与招商引资活动客商数量	≥12家	12家	10	10		
		时效	年度工作按计划完成率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益	实际进资总额	≥4000万元	9000万元	20	20		
			签约引进项目数量	≥1个	3个	5	5		
			签约项目投资总额	≥2亿元	40.5亿元	5	5		
总分：						100	100		

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		市直、驻点招商小分队前期工作经费								
主管部门										
		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	7	7	100%	10	100%	10		
		其中:财政拨款	7	7	100%	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		开展招商引资活动12次以上,争取引进1个项目,签约项目投资总额至少达2亿元,实际进资总额达4000万元			开展招商引资活动24次,引进3个项目,签约项目投资总额达40.5亿元,实际进资总额达9000万元。					
	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	经济成本	招商引资活动成本	<=7万元	7万元	20	20			
		数量	开展招商引资活动次数	>=12次	24次	10	10			
		质量	参与招商引资活动客商数量	>=12家	12家	10	10			
		时效	年度工作按计划完成率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益	实际进资总额	>=4000万元	9000万元	20	20			
			签约引进项目数量	>=1个	3个	5	5			
			签约项目投资总额	>=2亿元	40.5亿元	5	5			
总分:					100	100				

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市汽运改制遗留人员补助经费							
主管部门									
			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	109.7	109.7	100%	10	100%	10	
		其中:财政拨款	109.7	109.7	100%	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保改制企业稳定,保障原赣州市汽运改制遗留人员补助经费落实到位			原赣州市汽运改制遗留人员补助经费已经落实到位,改制企业稳定。				
	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	经济成本	成本控制数	=115.1万元	109.7万	20	20		
		数量	举办活动场次	>=1次	1次	5	5		
			补助原赣州市汽运改制遗留人员数量	=1000人次	1000人次	5	5		
			走访慰问人次	>=20人次	20人次	5	5		
		质量	活动主题符合率	=100%	100%	5	5		
			补助经费发放准确率	=100%	100%	5	5		
		时效	活动开展及时率	=100%	100%	5	5		
			补助经费发放及时率	=100%	100%	5	5		
			走访慰问开展及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益	改制人员稳定性	提升	100%	20	20		
满意度	服务对象满意度	改制人员满意度	>=90%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(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								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		75	75	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款		75	75	100%	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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%。			目标1：完成年度13417人次从业资格考试 目标2：确保颁证及时，考生满意度等于99%。			
	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	经济成本	人均考务成本（元）	≤50元 / 人	48.4	20	20	
		数量	审查从业人员数	≥13000人	13417	10	10	
			统一考试举办场次	≥600场次	378	5	4	因考位增加，故场次减少
		质量	举办考试合规性	≥80%	100%	10	10	
			考生报名信息审核准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效	颁证及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	考生投诉发生率	≤5%	0.01%	20	20	
	满意度	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		交通运输事业专项经费						
主管部门								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		300	300	90.12	10	30.04%	3
	其中：财政拨款		300	300	90.12	10	30.04%	3
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			做好全市交通事业的宣传、网络建设；积极开展交通运输安全隐患排查；保证了交通事业前期工作的顺利开展。			
	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	经济成本	项目成本控制数	≤191万元	90.12	20	20	年初预算数含非税收入返还额度，本年非税收入未完成，财政无法返还指标使用
		数量	交通宣传次数	≥10次	10次	10	10	
			开展安全生产督导次数	≥4次	4次	10	10	
		质量	安全生产督导开展合规率	≥100%	100%	5	5	
			宣传工作开展合规率	≥100%	100%	5	5	
		时效	交通宣传及时性	≥95%	98%	5	5	
			开展交通安全生产督导及时性	≥95%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益	交通运输安全隐患排查率	≥95%	100%	10	10	
			群众出行条件	更加便利	更加便利	10	10	
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分							93	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		其他收入资金（局机关）						
主管部门								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	558.54	10	55.85	6	
	其中：财政拨款							
	其他资金	1000	1000	558.54	10	55.85	6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实有资金的使用额度			实有资金的使用额度				
	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	经济成本	实有资金控制额度	<=1000万元	55.85万元	20	20	严格执行罚没款具有不确定性，导致其他收入资金实际收入未完成。
		数量	开展安全生产督导次数	>=4次	4次	20	20	
		时效	开展交通安全生产督导及时性	>=95%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益	群众出行条件	更加便利	更加便利	20	20	
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	>=90%	91%	10	10	
总分						100	96	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2022 年收支差额的数额。

（八）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

（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：其他公路水路运支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出。

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。