

景德镇市交通运输局 2024 年度单位决算

目录

第一部分景德镇市交通运输局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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。

第一部分景德镇市交通运输局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责

渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、财务审计科、应急管理科、规划基建科、政务服务科、综合运输科。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 29 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 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：景德镇市交通运输局

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	1876.86	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	189.8	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	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	77.75
	9		九、卫生健康支出	40	31.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1697.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	167.8
	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	43.91
	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	2066.66	本年支出合计	58	2066.66
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	2066.66	总计	62	2066.66

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：景德镇市交通运输局

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
类	款	项							
			栏次			1	2	3	4
			合计						
			2066.66	2066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.76	77.76	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	51.84	51.84	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权转让收入安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1697.77	1697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	601.35	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	601.3	601.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1096.42	1096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	1096.42	1096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802		制造业	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.91	43.91	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：景德镇市交通运输局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2066.66	876.62	1190.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权转让收入安排	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1697.77	723.53	974.24	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	601.35	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	601.3	601.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1096.42	122.18	974.24	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	1096.42	122.18	974.24	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2159802		制造业	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.91	43.91	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

单位：景德镇市交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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	1876.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.8	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	77.75	77.75		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48		48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1697.77	1697.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	167.8	26	141.8	
	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	43.91	43.91		
	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	2066.66	本年支出合计	59	2066.66	1876.86	189.8	
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	2066.66	总计	64	2066.66	1876.86	189.8	

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：景德镇市交通运输局

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	1876.86	876.62	1000.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
2101101			行政单位医疗	21.06	21.06	
2101103			公务员医疗补助	9.72	9.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
2140101			行政运行	601.3	601.3	
2140199			其他公路水路运输支出	0.05	0.05	
2149999			其他交通运输支出	1096.42	122.18	974.24
2150299			其他制造业支出	26		26
2210201			住房公积金	43.91	43.91	

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：景德镇市交通运输局

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	698.25	302	商品和服务支出	147.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.73	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.44	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.39	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	200.63	30205	水费	2.7	310	资本性支出	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	7.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.9	30207	邮电费	2.3	31002	办公设备购置	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.78	30209	物业管理费	27.6	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	8.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.69	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	3.01	30213	维修（护）费	9.2	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.45	30214	租赁费	4.8	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.54	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.85	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	3.01	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		726.96	公用经费合计				149.66	

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：景德镇市交通运输局

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 类科目编码	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		189.8	189.8		189.8	
			其他国有土地使用		48	48		48	
			制造业		141.8	141.8		141.8	

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市交通运输局

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市交通运输局

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	3	3	2.85
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3	3	2.85
(1) 国内接待费	7	---	---	
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	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	221
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. 当本表数据为空时，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：景德镇市交通运输局

2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

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 2066.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；使用非财政拨款结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 2066.66 万元，比上年减少 4122.38 万元，下降 66.61%，主要原因：2024 年项目较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2066.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2066.66 万元，其中本年支出合计 2066.66 万元，比上年减少 4122.38 万元，下降 66.61%，主要原因：2024 年项目较上年有所减少；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：科学开展预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 876.62 万元，占 42.42%；

项目支出 1190.04 万元，占 57.58%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 750.45 万元，决算数 2066.66 万元，完成年初预算的 275.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出（类）年初预算数 77.75 万元，决算数 77.75 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：按预算执行。

（二）卫生健康支出支出（类）年初预算数 31.43 万元，决算数 31.43 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：按预算执行。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 48 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年中追加了货运码头企业待岗人员安置费项目支出。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 597.36 万元，决算数 1697.77 万元，完成年初预算的 284.21%。预决算差异主要原因：年中追加了农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0 万元，

决算数 167.8 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年中追加了老旧营运货车报废更新等项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 43.91 万元，决算数 43.91 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：按预算执行。

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 876.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 698.25 万元，比上年增加 57.86 万元，增长 9.04%，主要原因：正常工资增长，补缴了职业年金。

（二）商品和服务支出 147.7 万元，比上年增加 84.23 万元，增长 132.71%，主要原因：上年机关运行经费部分纳入项目支出，本年全部纳入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.71 万元，比上年减少 24.31 万元，下降 45.85%，主要原因：2023 年发放了抚恤金。

（四）资本性支出 1.96 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 60.8%，主要原因：厉行节约，减少相关采购。

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 3 万元，决算数 2.85 万元，完成全年预算的 95%；决算数比上

年增加 0.71 万元，增长 33.18%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无人员出国。决算数比上年 0 万元，增长 0%，主要原因：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无人员出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位无公务用车。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无公务用车。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位无公务用车。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无公务用车。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 3 万元，决算数 2.85 万元，完成全年预算的 95%，主要原因：公务接待批次和人次增加。决算数比上年增加 0.71 万元，增长 33.18%，主要原因：公务接待批次和人次增加。全年国内公务接待 23 批，累计接待 221 人次，主要是：公务接待批次和人次增加。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 149.66 万元，决算数比上年增加 81.19 万元，增长 118.58%，主要原因：上年机关运行经费部分纳入项目支出，本年全部纳入基本支出。

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 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

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 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，其他用车主要是用于：本单位无公务用车。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 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1190.04 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 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“2022 年市本级农村客运补贴资金、城市交通发展奖励奖金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年市本级农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运输局		
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	得分
	年度资金总额	0	974.24	974.24	10	100	10
	政府预算资金	0	974.24	974.24	—	100	—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>实现全市具备条件乡镇和建制村通客车率100%，通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实，全市乡镇和建制村同客车质量评估情况结果达到良好及以上，全市农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度持续提升；加快巡游出租车电动化进程，优化公众出行方式，提升城市交通群众满意度；全面提升渡运船舶安全技术质量，完善渡运码头基础设施，提升渡船安全环保性能，确保城镇居民对农村水路客渡运出行便捷服务满意。</p>			<p>实现全市具备条件乡镇和建制村通客车率100%，通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实，全市乡镇和建制村同客车质量评估情况结果达到良好及以上，全市农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度持续提升；加快巡游出租车电动化进程，优化公众出行方式，提升城市交通群众满意度；全面提升渡运船舶安全技术质量，完善渡运码头基础设施，提升渡船安全环保性能，确保城镇居民对农村水路客渡运出行便捷服务满意。</p>			
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	市本级分配资金金额	—	974.24	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	渡运码头维修改造（年	≥20%	20	4	4	
		新增及更新的城市公交车中新能源车占比	≥92%	92	4	4	
		渡船新改建情况（年度）	≥20%	20	4	4	
		渡船维修比重（年度）	≥20%	20	4	4	
	质量指标	是否制定市级“十四五”期间油补工作相关文件	是	基本达成目标	4	4	
		“十四五”期间船龄15年以下渡船所占比例或者农村客运发生责任重大道路交通事故	占比≥20%或=0起	基本达成目标	4	4	
		出城公交车卫星定位数据接入省级政府监管平台	接入	基本达成目标	4	4	
		资金使用合规性	合规	基本达成目标	2	2	
		渡船实现岸基动态监控和污染设备设施配置	按要求配备	基本达成目标	4	4	
		资金拨付及时性	及时	基本达成目标	2	2	
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善农村客运企业经营状况	改善	基本达成目标	5	5	
		对地区经济社会节能减排影响力（含推进新改建渡	积极	基本达成目标	5	5	
		带动农村水路客渡运就业人数、各类配套服务水平	略有增长	基本达成目标	5	5	
		城市公交、出租汽车行业稳定情况	稳定	基本达成目标	5	5	
基（区、市）农村客运保障机制覆盖率	≥90%	90	5	5			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市交通出行、农村群众对农村客运服	≥90%	90	5	5	
总分					100	100	

本单位“2024年度货运码头企业待岗人员安置费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度货运码头企业待岗人员安置费							
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位		景德镇市交通运输局		
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	得分		
	年度资金总额	0	48	48	10	100	10		
	政府预算资金	0	48	48	48	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每人按照有关标准发放生活补贴费				按照有关标准给22人发放生活补贴费				
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	支付待岗职工生活补贴	=	480000	480000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档需发放生活补助的待岗员工	=22人	22	20	20		
		质量指标	完成待岗职工生活补贴发放完成性	=100%	100	10	10		
		时效指标	完成待岗职工生活补贴发放及时性	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障待岗职工生活水平	基本保障	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	受益待岗职工满意度	≥95%	100	20	20			
总分						100	100		

本单位“老旧营运货车报废更新第一次”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老旧营运货车报废更新第一次							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运输局			
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	32.5	32.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.5	32.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快国三及以下排放老旧营运货车报废更新。			加快国三及以下排放老旧营运货车报废更新，完成7辆老旧营运货车报废更新补贴。				
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	仅提前2年(含)不足4年报废重型货车补贴金额(万元/辆)	≤3.5万元	3.5	5	5	
			仅提前4年(含)以上报废重型货车补贴金额(万元/辆)	≤4.5万元	4.5	10	10	
			提前2年(含)不足4年报废重型货车并更新重型2轴货车补贴金额(万元/辆)	≤7.5万元	7.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请报废更新货车数量(辆)	=7辆	7	20	20	
		质量指标	报废更新补贴资料审核率	=100%	100	10	10	
		时效指标	报废更新补贴资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市公交、普通货运行业稳定情况	稳定	基本达成目标	5	5	
			城市公交、普通货运道路运行安全情况	良好	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	城市公交车电动化比率	≥86%	86	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	申报补贴企业满意度	≥90%	100	5	5		
		申报补贴个体户满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	100		

本单位“老旧营运货车报废更新第二次”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老旧营运货车报废更新第二次						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运输		
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	47.8	43.3	10	90.59	7	
	政府预算资金	0	47.8	43.3	-	90.59	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快国三及以下排放老旧营运货车报废更新。			加快国三及以下排放老旧营运货车报废更新，完成8辆老旧营运货车报废更新补贴。				
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	仅提前2年(含)不足4年报废重型货车补贴金额(万元/辆)	≤3.5万元	3.5	5	5	
			仅提前4年(含)以上报废重型货车补贴金额(万元/辆)	≤4.5万元	4.5	5	5	
			仅提前2年(含)不足4年报废中型货车补贴金额(万元/辆)	≤1.8万元	1.8	5	5	
			提前4年(含)以上报废重型货车并更新重型2轴货车补贴金额(万元/辆)	≤8.5万元	8.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请报废更新货车数量(辆)	=9辆	9	20	20	
		质量指标	报废更新补贴资料审核率	=100%	100	10	10	
		时效指标	报废更新补贴资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市公交、普通货运行业稳定情况	稳定	基本达成目标	6	6	
			城市公交、普通货运道路运行安全情况	良好	基本达成目标	6	6	
生态效益指标	城市公交车电动化比率	≥86%	86	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	申报补贴企业满意度	≥90%	100	6	6		
		申报补贴个体户满意度	≥90%	100	6	6		
总分					100	97		

本单位“新能源城市公交车更新补贴及国三及以下老旧营运货车报废更新补贴第三次”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新能源城市公交车更新补贴及国三及以下老旧营运货车报废更新补贴第三次							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运输			
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	92	92	10	100	10	
	政府预算资金	0	92	92	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快国三及以下排放老旧营运货车报废更新。			持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代，加快国三及以下排放老旧营运货车报废更新。完成8辆新能源公交车报废更新补贴，2辆老旧营运货车报废更新补贴。				
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	报废老旧城市公交车并新购8-10米低地板、低入口新能源城市公交车(万元/辆)	≤10万元	10	5	5	
			报废老旧城市公交车并新购10-12米低地板、低入口新能源城市公交车(万元/辆)	≤11万元	11	5	5	
			仅提前4年(含)以上报废重型货车补贴金额(万元/辆)	≤4.5万元	4.5	5	5	
			仅提前2年(含)不足4年报废重型货车补贴金	≤3.5万元	3.5	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请报废更新新能源城市公交车车辆	= 8辆	8	8	8	
			申请报废更新货车数量(辆)	= 2辆	2	8	8	
		质量指标	报废更新补贴资料审核	= 100%	100	8	8	
			报废更新补贴资金到位	= 100%	100	8	8	
	时效指标	补贴资金到位时效	= 100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市公交、普通货运行业稳定情况	稳定	基本达成目标	6	6	
			城市公交、普通货运道路运行安全情况	良好	基本达成目标	6	6	
生态效益指标	城市公交车电动化比率	≥86%	86	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	申报补贴企业满意度	≥90%	100	6	6		
		申报补贴个体户满意度	≥90%	100	6	6		
总分					100	100		

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：填列上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（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

3. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面都支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）

7. 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。

8. 其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 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。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）

10. 其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

11. 制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

12. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。