

景德镇市交通运输事业发展中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市交通运输事业发展中心概况

- 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 景德镇市交通运输事业发展中心 概况

一、单位主要职责

主要职责是：负责全市道路运输、城市客运、水路运输、港口、渡口、航道、船舶检验、公路水运工程质量监督及普通公路（农村公路）等行业管理的事务性工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、港口航运服务科、科技安全科、农村公路科、货运物流科、财务审计科、道路客运科、城市客运科、机动车服务科、办证大厅。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 4 人。离退休人员 33 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 33 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市交通运输事业发展中心 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,496.13	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	16.00	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	80.65
	9		九、卫生健康支出	40	32.60
	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	1,351.65
	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	47.37
	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	1,512.27	本年支出合计	58	1,512.27
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	0.83	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	1,513.11	总计	62	1,513.11

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：景德镇市交通运输事业发展
中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 512. 27	1, 496. 13	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	80. 65	80. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 65	80. 65	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	53. 77	53. 77	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	26. 88	26. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	32. 60	32. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	21. 84	21. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	10. 08	10. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	1, 351. 65	1, 335. 51	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
21401			公路水路运输	894. 37	878. 22	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
2140101			行政运行	14. 18	14. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106			公路养护	52. 92	52. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199			其他公路水路运输支出	827. 27	811. 12	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 14
21499			其他交通运输支出	457. 29	457. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149901			公共交通运营补助	31. 60	31. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	425. 69	425. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	47. 37	47. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	47. 37	47. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	47. 37	47. 37	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

单位：景德镇市交通运输事业发展
中心

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,512.27	833.49	678.78			
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65				
20805			行政事业单位养老支出	80.65	80.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88				
210			卫生健康支出	32.60	32.60				
21011			行政事业单位医疗	32.60	32.60				
2101102			事业单位医疗	21.84	21.84				
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
214			交通运输支出	1,351.65	672.87	678.78			
21401			公路水路运输	894.37	635.14	259.22			
2140101			行政运行	14.18	14.18				
2140106			公路养护	52.92		52.92			
2140199			其他公路水路运输支出	827.27	620.97	206.30			
21499			其他交通运输支出	457.29	37.73	419.56			
2149901			公共交通运营补助	31.60		31.60			
2149999			其他交通运输支出	425.69	37.73	387.96			
221			住房保障支出	47.37	47.37				
22102			住房改革支出	47.37	47.37				
2210201			住房公积金	47.37	47.37				

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：景德镇市交通运输事业发展中心

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	1,496.13	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	80.65	80.65		
	9		九、卫生健康支出	41	32.60	32.60		
	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	1,335.51	1,335.51		
	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	47.37	47.37		
	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	1,496.13	本年支出合计	59	1,496.13	1,496.13		
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	1,496.13	总计	64	1,496.13	1,496.13		

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：景德镇市交通运输事业发展
中心

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	1,496.13	817.35	678.78
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65	
20805			行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	
210			卫生健康支出	32.60	32.60	
21011			行政事业单位医疗	32.60	32.60	
2101102			事业单位医疗	21.84	21.84	
2101103			公务员医疗补助	10.08	10.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
214			交通运输支出	1,335.51	656.72	678.78
21401			公路水路运输	878.22	619.00	259.22
2140101			行政运行	14.18	14.18	
2140106			公路养护	52.92		52.92
2140199			其他公路水路运输支出	811.12	604.82	206.30
21499			其他交通运输支出	457.29	37.73	419.56
2149901			公共交通运营补助	31.60		31.60
2149999			其他交通运输支出	425.69	37.73	387.96
221			住房保障支出	47.37	47.37	
22102			住房改革支出	47.37	47.37	
2210201			住房公积金	47.37	47.37	

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：景德镇市交通运输事业发展
中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.90	302	商品和服务支出	61.15	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	139.86	3020	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	104.82	3020	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	178.37	3020	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	27.28	3020	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.18	310	资本性支出	3.13
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	3020	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	28.39	3020	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.98
3011	职工基本医疗保险缴费	24.61	3020	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.15
3011	公务员医疗补助缴款	16.93	3020	物业管理费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.53	3021	差旅费	4.55	31006	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	50.76	3021	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	19.39	3021	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.17	3021	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
3030	退休费	90.84	3021	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补贴	1.17	3022	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	2.46	31022	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	12.02	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	2.79	3022	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	23.17	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助支出	7.37	3024	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务	4.76	39999	其他支出	0.00

人员经费合计	753.07	公用经费合计	64.28
--------	--------	--------	-------

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：景德镇市交通运输事业发展中心 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						

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：景德镇市交通运输事业发展
中心

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	1	2	3
栏次					
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：景德镇市交通运输事业发展
中心

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	2.00	0.20	0.20
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	2.00	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	---	---	0.20
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（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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	17
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：景德镇市交通运输事业发展中心 2024 年度

单位：台、辆、套

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 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 1513.11 万元，其中年初结转和结余 0.83 万元，比上年减少 4.47 万元，下降 84.26%；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 1512.27 万元，比上年增加 396.24 万元，增长 35.50%，主要原因：拨入农村道路客运补贴及城市发展奖励资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1496.13 万元，占 98.93%；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 16.00 万元，占 1.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1513.11 万元，其中本年支出合计 1512.27 万元，比上年增加 391.78 万元，增长 34.96%，主要原因：支付农村道路客运补贴及城市发展奖励资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.83 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.05%，主要原因：用于办公费用支出。

本年支出的具体构成：基本支出 833.49 万元，占 55.12%；

项目支出678.78万元，占44.88%；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742.39万元，决算数1496.13万元，完成年初预算的201.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数80.65万元，决算数80.65万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数32.60万元，决算数32.60万元，完成年初预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数581.77万元，决算数1335.51万元，完成年初预算的229.56%。预决算差异主要原因：支付农村公路日常养护市级补助资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数47.37万元，决算数47.37万元，完成年初预算的100.00%。

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817.35万元，其中：

（一）工资福利支出650.90万元，比上年增加47.71万元，增长7.91%，主要原因：职工正常调整薪级工资。

(二) 商品和服务支出 61.15 万元，比上年减少 12.24 万元，下降 16.68%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制一般性公共支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 102.17 万元，比上年增加 40.00 万元，增长 64.35%，主要原因：付退休人员绩效奖。

(四) 资本性支出 3.13 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 52.31%，主要原因：新购入浪潮服务器。

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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 20.34%，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：本单位无因公出国(境)计划，故无因公出国(境)经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国(境)计划，故无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国(境)计划，故无因公出国(境)经费支出。

(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：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算严格执行。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 20.34%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，主要是：接待省厅来人开展道路运输行业党建调研帮扶工作。

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 64.28 万元，决算数比上年减少 11.17 万元，下降 14.80%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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。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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1102.22 万元，占项目支出总额的 61.58%。其中，2 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果

为“中”，1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“2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”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	2023年农村客运补贴资金、城市发展奖励资金							
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	387.96	31.6	10	8.15	0	
	政府预算资金	0	387.96	31.6	—	8.15	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴资金及时发放到位，提升城市交通群众满意度，进一步维护城市公交及出租车行业稳定，将惠明政策落实到位。			资金下达晚，业务流程周期较长。待相关业务手续齐全，及时拨付。				
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	农村道路客运补贴资金：费改税部分	=31.6万元	31.6	5	5	
			农村道路客运补贴资金：涨价部分	=77.62万元	0	5	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
			城市发展奖励资金：费改税部分	=356.36万元	0	5	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
			城市发展奖励资金：涨价部分	=874.87万元	0	5	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年新增及更新公交车、出租车（含网约车）中新能源车辆占比	≥80%	0	10	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
			是否制定资金分配方案	是	实现目标程度较低	5		资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
		质量指标	资金使用合规性	合规	实现目标程度较低	10		资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
			资金下达及时性	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目资金完成拨付率	=100%	8.15	5	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手	
	效益指标	经济效益指标	是否增加企业及个体车主经济效益	明显	实现目标程度较低	10		资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
			城市公交、出租车行业未来可持续性	增长	实现目标程度较低	5		资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
		社会效益指标	道路客运、城市客运行业稳定情况	稳定	实现目标程度较低	5		资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
		生态效益指标	对地区经济社会节能减排影响力	≥90%	10	5	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手
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务满意度	≥90%	10	5	0	资金下达晚，业务流程周期较长待相关业务手	
总分					100	15		

本单位“景德镇市农村公路路况自动化检测项目”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	景德镇市农村公路路况自动化检测项目							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	120	52.923	10	44.1	0	
	政府预算资金	0	120	52.923	—	44.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《交通运输部 财政部关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》(交办公路(2022)83号)《江西省交通运输厅关于印发《江西省省级公路技术状况监测实施办法》的通知》(赣交公路字(2022)28号)要求,2024年自动化需达到85%,全市共有2950公里需自动化检测。			项目完成率44.1%,项目前期准备工作耗时较长,待省厅检测报告通过,手续齐全,及时拨付。				
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	自动化检测评定金额	≤120 万元	52.9230	20	20	项目于12月30完工,预算已冻结。预算解
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自动化检测公里数	≥2950 公里	2950	15	15	应项目前期准备工作耗时较长,待省厅检测报
		质量指标	自动化达到率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	自动化检测评定完成及时率	=100%	50	10	0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	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	社会公众满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	80	

本单位“2024年成品油税费改革转移支付公路养护”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年成品油税费改革转移支付公路养护							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	206.3	206.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	206.3	206.3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《江西省财政厅关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知》（赣财预指〔2024〕26号），其中日常养护资金配套206.3万元，资金用途按照《江西省交通厅关于2024年成品油税费改革转移支付任务清单的通知》（赣交财务字〔2024〕2号）要求，加强转移支付资金使用管理，加大对普通公路养护的支持力度，着力提高财政资金使用效益。</p>			已按当年指标数完成。				
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	投资额	≥ 206.3	206.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护（公里）	≥ 4468	4468	15	15	
		质量指标	资金执行完成率	$=100\%$	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	公路交通建设需求	符合国家环保	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10		
总分					100	100		

本单位“2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金”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年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	387.96	387.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	387.96	387.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补贴资金及时发放到位，提升城市交通群众满意度，将惠明政策落实到位。			按当年指标数完成。				
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						
		社会成本指标	补贴巡游出租汽车数量	≥762 辆	762	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	农村客运车辆安装实时监控终端	≥25台	25	10	10	
			新增及更新的城市公交车中的新能源车占	≥92%	92	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	合规	基本达成 目标	5	5	
			是否制定资金分配方案	是	基本达成 目标	5	5	
	时效 指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	城市公交、出租车行业未来可持续性发展	增长	基本达成 目标	5	5	
			是否增加企业及个体车主经济效益	明显	基本达成 目标	5	5	
		社会效益 指标	城市公交、出租车行业稳定情况	稳定	基本达成 目标	5	5	
			县(区、市)农村客运保障机制覆盖率	≥90%	90	5	5	
生态效益 指标	发展公共交通对大气环境、资源的影响	≥90%	90	5	5			
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	≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

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 2025 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2024 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. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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。

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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）

6. 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。

7. 公路养护（项）：反映公路养护支出。

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. 公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

10. 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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

11. 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。