

景德镇市交通运输综合行政执法支队 2024 年度单位决算

目录

第一部分景德镇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。

第一部分景德镇市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

景德镇市交通运输综合行政执法支队在市交通运输局的领导和管理下，以市交通运输局的名义，统一行使市本级、珠山区、昌江区（含高新区和昌南新区）辖区内交通运输管理的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。做好有关交通运输行政执法的法律、法规和规章及行政执法的宣传工作。

（二）负责法律法规明确由设区市承担的交通运输行政执法工作。主要负责辖区范围内公路路政（除高速公路外）、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、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

（三）负责辖区范围内对公民、法人、其他组织遵守交通

运输行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政强制和行政处罚。

（四）统筹组织、指挥协调全市交通运输重大执法任务和专项整治，负责辖区内复杂案件的查处和跨县（市）执法的实施。负责完善跨部门跨区域执法联动联合协作机制，联合有关部门开展跨部门交通运输联合执法。

（五）制定交通综合行政执法的工作计划规划、业务规范和管理制度。负责监督、指导辖区内县（市）交通运输综合行政执法工作。协助做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

（六）负责受理交通运输案件举报（信访）工作；管理 12328 交通运输服务监督电话；对行政案件的查处情况进行督查、考核。

（七）参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

（八）负责公路路政、道路运政行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查。

（九）承办市委、市政府及市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、综合管理科(交通运输指挥中心)、执法一大队、执法二大队、执法三大队(港航海事执法大队)、执法四大队(交通工程质量监督执法大队)、执法五大队(应急保障大队)。

本单位年末编制内实有人员 109 人，其他人员 34 人。离退休人员 58 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 56 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	2,797.01	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		八、社会保障和就业支出	39	162.70
	9		九、卫生健康支出	40	62.31
	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	2,512.81
	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	59.20
	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	2,797.01	本年支出合计	58	2,797.01
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	2,797.01	总计	62	2,797.01

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,797.01	2,797.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	162.70	162.70	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	102.77	102.77	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	2,512.81	2,512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21401 公路水路运输	1,751.81	1,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140199 其他公路水路运输支出	1,751.81	1,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21499 其他交通运输支出	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2149999 其他交通运输支出	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	59.20	59.20	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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,797.01	2,390.84	406.17			
208	社会保障和就业支出		162.70	162.70				
20805	行政事业单位养老支出		162.70	162.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.77	102.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.93	59.93				
210	卫生健康支出		62.31	62.31				
21011	行政事业单位医疗		62.31	62.31				
2101102	事业单位医疗		41.75	41.75				
2101103	公务员医疗补助		19.27	19.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.28	1.28				
214	交通运输支出		2,512.81	2,106.64	406.17			
21401	公路水路运输		1,751.81	1,447.81	304.00			
2140199	其他公路水路运输支出		1,751.81	1,447.81	304.00			
21499	其他交通运输支出		761.00	658.83	102.17			
2149999	其他交通运输支出		761.00	658.83	102.17			
221	住房保障支出		59.20	59.20				
22102	住房改革支出		59.20	59.20				
2210201	住房公积金		59.20	59.20				

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：景德镇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	2,797.01	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	162.70	162.70		
	9		九、卫生健康支出	41	62.31	62.31		
	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	2,512.81	2,512.81		
	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	59.20	59.20		
	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	2,797.01	本年支出合计	59	2,797.01	2,797.01		
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	2,797.01	总计	64	2,797.01	2,797.01		

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	1	2	3
栏次					
合计			2,797.01	2,390.84	406.17
208		社会保障和就业支出	162.70	162.70	
20805		行政事业单位养老支出	162.70	162.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	
210		卫生健康支出	62.31	62.31	
21011		行政事业单位医疗	62.31	62.31	
2101102		事业单位医疗	41.75	41.75	
2101103		公务员医疗补助	19.27	19.27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
214		交通运输支出	2,512.81	2,106.64	406.17
21401		公路水路运输	1,751.81	1,447.81	304.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,751.81	1,447.81	304.00
21499		其他交通运输支出	761.00	658.83	102.17
2149999		其他交通运输支出	761.00	658.83	102.17
221		住房保障支出	59.20	59.20	
22102		住房改革支出	59.20	59.20	
2210201		住房公积金	59.20	59.20	

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	2,095.43	302	商品和服务支出	285.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.26	30201	办公费	40.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	87.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	272.14	30205	水费	0.94	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.87	30206	电费	14.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	153.46	30207	邮电费	12.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.23	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	39.01	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	10.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	251.54	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	5.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	193.71	30214	租赁费	1.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.20	30216	培训费	0.00	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	0.88	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	1.56	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	44.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.25	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	22.32	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	22.35	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	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	13.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,105.37	公用经费合计					285.48

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。

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	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	36.67	35.29	23.20
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	33.67	33.67	22.32
（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	33.67	33.67	22.32
3.公务接待费	6	3.00	1.62	0.88
（1）国内接待费	7	---	---	0.88
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	---	---	8
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	12
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	57
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：景德镇市交通运输综合行政执法支队
2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	7
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 2797.01 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 2797.01 万元，比上年减少 44.97 万元，下降 1.58%，主要原因：本年度非税收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2797.01 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 2797.01 万元，其中本年支出合计 2797.01 万元，比上年减少 44.97 万元，下降 1.58%，主要原因：本年度政府采购支出减少，以及 2023 年度支出了 2022 年度因疫情影响未支出的部分；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：无年末结

转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2390.84 万元，占 85.48%；项目支出 406.17 万元，占 14.52%；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 1430.04 万元，决算数 2797.01 万元，完成年初预算的 195.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 154.16 万元，决算数 162.70 万元，完成年初预算的 105.54%。预决算差异主要原因：追加 2024 年下半年职业年金清算经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 62.31 万元，决算数 62.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1154.38 万元，决算数 2512.81 万元，完成年初预算的 217.68%。预决算差异主要原因：追加 2024 年省级交通运输发展专项资金、海事职能划转经费、成品油税费改革资金项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 59.20 万元，决算数 59.20 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 2390.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 2095.43 万元，比上年增加 263.36 万元，增长 14.38%，主要原因：新增 3 名人员，补缴社保基数差额。

（二）商品和服务支出 285.48 万元，比上年减少 53.26 万元，下降 15.72%，主要原因：应要求过紧日子，压缩办公费、办公设备购置等开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.93 万元，比上年减少 11.41 万元，下降 53.47%，主要原因：本年度无抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 74.07 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出项目。

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 35.29 万元，决算数 23.20 万元，完成全年预算的 65.74%；决算数比上年减少 12.24 万元，下降 34.54%，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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排人员出

国。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 33.67 万元，决算数 22.32 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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 33.67 万元，决算数 22.32 万元，完成全年预算的 66.30%，主要原因：本年度处置 5 辆公车。决算数比上年减少 11.35 万元，下降 33.70%，主要原因：本年度处置 5 辆公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.62 万元，决算数 0.88 万元，完成全年预算的 54.13%，主要原因：落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待的数量和规模。决算数比上年减少 0.90 万元，增长下降 50.59%，主要原因：落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待的数量和规模。全年国内公务接待 12 批，累计接待 57 人次，主要是：落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待的数量和规模。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 59.19 万元，其中：政府采购货物支出 37.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.24 万元。授予中小企业合同金额 59.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 59.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.12%，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 35.88%。

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 8 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7

辆，其他用车主要是用于执法巡逻工作。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 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 406.17 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3 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“2024年省级交通运输发展专项资金”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	2024年省级交通运输发展专项资金							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运输综			
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	200	200	10	100	10
	政府预算资金		0	200	200	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成四基四化改造 提升队伍素质能力，提高交通运输执法规范性，提升群众满意度。			已完成				
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	执法三、四、五、六、治超大队分配资金金额	=150万元	150	5	5	
			乐平市分配资金金额	=30万元	30	5	5	
			浮梁县分配资金金额	=30万元	30	5	5	
			支队机关分配资金金额	=50万元	50	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支队四基四化改造完成数	=1个	1	5	5	
			执法站点配置信息化场所设备	=16个	16	5	5	
			执法站点配置附属设施建设完成数	=16个	16	5	5	
			执法站点设置“四室一中心”改造完成数	=7个	7	5	5	
			大队四基四化改造完成数	=7个	7	5	5	
		质量指标	四基四化验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金补贴使用合规并及时拨付到位	是	基本达成目标	5	5	
	时效指标	四基四化竣工及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	队伍对群众的辨识度	提升	基本达成目标	5	5	
			执法工作效率	提升	基本达成目标	5	5	
			交通运输行政执法外观形象	提升	基本达成目标	5	5	
	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%	90	15	15		
总分						100	100	

本单位“支队指挥中心及交通运输12328服务监督系统运行维护服务”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	支队指挥中心及交通运输12328服务监督系统运行维护服务							
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	得分	
	0	104		104	10	100	10	
	政府预算资金	0		104	104	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保支队指挥中心及交通运输12328服务监督系统正常可靠安全运行，承担12328热线全年24小时接听、受理、转办、回访等工作，承担支队指挥中心视频监控、情报研判、数据分析等工作			已完成				
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	12328热线运行管理	=60万元	60	10	10	
			指挥中心运行管理	=44万元	44	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息系统	4	基本达成目标	5	5	
			交通运输行业监管报表	1	基本达成目标	5	5	
			保障12328话务席7*24小时接听	3	基本达成目标	5	5	
			重点场站视频监控7*24小时巡查	3	基本达成目标	5	5	
		质量指标	12328热线连通率	≥95%	97	5	5	
			指挥中心信息系统正常运行率	≥95%	95	5	5	
			视频在线年度连通率	≥98%	98	5	5	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	24	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市交通运输系统监控设备、指挥调度功能正常	运维稳定、故障不影响使用	基本达成目标	10	10	
执法信息化水平			非现办案率提升，执法高效精准	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	群众出行满意	运力调度及时，出行满意度提升	基本达成目标	10	10		
总分						100	100	

本单位“地方海事(船检)职能划转相关经费”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	地方海事(船检)职能划转相关经费							
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	102.17	102.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	102.17	102.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于地方海事(船检)职能划转相关人员经费。			已完成				
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	支付在职人员经费	≤70.17万元	70.17	10	10	
			支付离退休人员经费	≤32万元	32	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=111人	111	5	5	
			离退休人员数量	=56人	56	5	5	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	10	10	
			支付对象准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥99%	99	15	15		
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 2024 年收支差额的数额。

(八) 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（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，按照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. 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。

7. 其他交通运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

8. 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。