

景德镇市交通运输综合行政执法支队 2022 年度决算

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、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

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、单位基本情况

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 2022 年年末实有人数 115 人，其中在职人员 113 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,319.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.17
	9		九、卫生健康支出	40	33.41
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,894.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,319.81	本年支出合计	58	2,016.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	302.89
	30			61	
总计	31	2,319.81	总计	62	2,319.81
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	
编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022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码	科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
			2,319.81	2,319.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	47.17	47.17	0.00	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	31.44	31.44	0.00	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199		其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	2,197.66	2,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	1,632.27	1,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	1,632.27	1,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499		其他交通运输支出	565.39	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999		其他交通运输支出	565.39	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	23.58	23.58	0.00	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									
编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.17	47.17	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,894.77	1,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,529.38	1,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,529.38	1,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.58	23.58	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

编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022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	2,319.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.17	47.17	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	33.41	33.41	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	1,894.77	1,894.77	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	23.58	23.58	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,319.81	本年支出合计	59	2,016.93	2,016.93	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	302.89	302.89	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,319.81	总计	64	2,319.81	2,319.81	0.00	0.00	

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

编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022年度		公开05表 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 合计	1	2	3
			2,016.93	1,998.93	18.00	
208			社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.17	47.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	0.00
210			卫生健康支出	33.41	33.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
2101102			事业单位医疗	22.59	22.59	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.43	10.43	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
211			节能环保支出	18.00	0.00	18.00
21199			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
2119999			其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
214			交通运输支出	1,894.77	1,894.77	0.00
21401			公路水路运输	1,529.38	1,529.38	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,529.38	1,529.38	0.00
21499			其他交通运输支出	365.39	365.39	0.00
2149999			其他交通运输支出	365.39	365.39	0.00
221			住房保障支出	23.58	23.58	0.00
22102			住房改革支出	23.58	23.58	0.00
2210201			住房公积金	23.58	23.58	0.00
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。						

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								
编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022年度			公开06表 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	1,581.10	302	商品和服务支出	379.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.56	30201	办公费	101.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	70.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.88	30205	水费	2.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.47	30206	电费	15.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.32	30207	邮电费	12.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	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	16.46	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	9.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	302.73	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	101.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	86.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.61	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	0.17	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	31.81	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	60.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,619.52	公用支出合计					379.40
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									
编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队				2022年度		公开07表 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	1	2	3	4	5	6	
栏次合计									
注：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。									
说明：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。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队			2022年度	
项 目			公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出
类	款	项	1	2
		栏次合计		项目支出
				3

注：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。
说明：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。

本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

编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队		2022年度		公开09表 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	39.57	28.25	28.25
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	28.08	28.08
（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	28.08	28.08
3.公务接待费	6	5.90	0.17	0.17
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.17
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	13
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	15
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市交通运输综合行政执法支队		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	13	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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	5	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	8	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2319.81 万元，较 2021 年增加 2319.81 万元。其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 2319.81 万元，较 2021 年增加 2319.81 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2319.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出总计 2319.81 万元，较 2021 年增加 2319.81 万元。其中本年支出合计 2016.93 万元，较 2021 年增加 2016.93 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建；年末结转和结余 302.89 万元，较 2021 年增加 302.89 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

本年支出的具体构成为：基本支出 1998.93 万元，占 99.1%；

项目支出 18 万元，占 0.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1329.66 万元，决算数为 2016.93 万元，完成年初预算的 151.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 47.17 万元，决算数为 47.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 33.41 万元，决算数为 33.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）交通运输支出年初预算数为 1225.50 万元，决算数为 1894.77 万元，完成年初预算的 154.6%，主要原因是：因机构改革合并，单位日常开支增加，日常公用经费和人员经费增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中新增二零二二年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目。

（五）住房保障支出年初预算数为 23.58 万元，决算数为 23.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2016.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 1581.1 万元，较 2021 年增加 1581.1 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

（二）商品和服务支出 379.4 万元，较 2021 年增加 379.4 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

（三）对个人和家庭补助支出 38.42 万元，较 2021 年增加 38.42 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

（四）对企业补助支出 18 万元，较 2021 年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28.25 万元，决算数为 28.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 28.25 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排人员出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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，主要为：未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.17 万元，决算数为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建，因疫情影响，公务接待批次少。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建，因疫情影响，公务接待批次少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.08 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 28.08 万元，决算数为 28.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 28.08 万元，增长

100%，主要原因是本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建，年末公务用车保有 13 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位由 7 个单位于 2022 年合并组建。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2022 年度政府采购支出总额 68.34 万元，其中：政府采购货物支出 68.34 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 68.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.34 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要均为经机关事务管理局批准保留的公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金18万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目							
主管部门	景德镇市交通运输局				实施单位	景德镇市交通运输综合行政执法支队		
		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	18	18	18	10	100	10	
	其中:财政拨款	18	18	18	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				为贯彻落实《大气污染防治法》《长江保护法》，我市2022年共计划改造5艘船舶，均为景德镇市翔达船务有限公司所属船舶，5艘船舶分别为翔达88、翔达58、翔达98、翔达99、翔达108，该5艘船舶均已按技术方案改造完成，并通过检验在证书上进行了签注，符合要求。				
	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	数量	改造完成船舶数量	=5艘	5艘	5	5	
			数量指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		质量	改造船舶验收合格数量	=5艘	5艘	10	10	
			质量指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		时效	改造完成时限	2022年10月前全部完成	100	5	5	
			时效指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		成本	生态环境成本	减少船舶污染物排放	100	5	5	
			社会成本指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
			经济成本指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
			船舶受电设施改造成本	=180000元	180000元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		社会效益	社会效益指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		生态效益	减少大气污染	>=80%	80%	5	5	
			减少油污	>=90%	90%	5	5	
			生态效益指标	减少船舶污染物排放	100	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。