



**赣州市交通运输综合服务中心**  
**2023年度决算**

**目 录**

**第一部分 赣州市交通运输综合服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

**第二部分 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 赣州市交通运输综合服务中心 概况



## 一、单位主要职责

(一) 主要承担协调推进全市高速公路、水运工程项目建设 and 道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业的服务工作；

(二) 参与编制全市交通基础设施、道路运输、水路运输发展规划；负责协调推进交通建设领域重大项目建设；负责协调推进市级纳入规划的高速公路、水运、站场、枢纽建设的可行性研究、立项相关前期工作；

(三) 承担道路运输、水路运输、港口行业安全生产的事务性工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合事务科、项目服务科、建设服务科、水路运输服务科、道路运输服务科、维修驾培科。

本单位年末在职人员 44 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,113.44	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		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支出	38	
八、其他收入	8	346.39	八、社会保障和就业支出	39	367.22
	9		九、卫生健康支出	40	64.90
	10		十、节能环保支出	41	3.89
	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	5,608.48
	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	68.95
	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	61.04
	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	6,459.83	本年支出合计	58	6,174.48
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	285.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,459.83	<b>总计</b>	62	6,459.83

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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,459.83	6,113.44					346.39
208		社会保障和就业支出	367.22	367.22					
20805		行政事业单位养老支出	335.08	335.08					
2080501		行政单位离退休	160.68	160.68					
2080502		事业单位离退休	89.68	89.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20808		抚恤	32.14	32.14					
2080801		死亡抚恤	32.14	32.14					
210		卫生健康支出	64.90	64.90					
21011		行政事业单位医疗	64.90	64.90					
2101101		行政单位医疗	2.22	2.22					
2101102		事业单位医疗	53.38	53.38					
2101103		公务员医疗补助	8.71	8.71					
2101199		其他行政事业单位医疗	0.59	0.59					
211		节能环保支出	3.89	3.89					
21103		污染防治	3.89	3.89					
2110399		其他污染防治支出	3.89	3.89					
214		交通运输支出	5,608.48	5,608.48					
21401		公路水路运输	5,558.48	5,558.48					
2140101		行政运行	691.42	691.42					
2140104		公路建设	4,678.70	4,678.70					
2140109		交通运输信息化建设	90.00	90.00					
2140123		航道维护	63.36	63.36					
2140199		其他公路水路运输支出	35.00	35.00					
21499		其他交通运输支出	50.00	50.00					
2149999		其他交通运输支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	68.95	68.95					
22102		住房改革支出	68.95	68.95					
2210201		住房公积金	68.95	68.95					
229		其他支出	346.39						346.39
22999		其他支出	346.39						346.39
2299999		其他支出	346.39						346.39

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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,174.48	1,192.49	4,981.99			
208		社会保障和就业支出	367.22	367.22				
20805		行政事业单位养老支出	335.08	335.08				
2080501		行政单位离退休	160.68	160.68				
2080502		事业单位离退休	89.68	89.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20808		抚恤	32.14	32.14				
2080801		死亡抚恤	32.14	32.14				
210		卫生健康支出	64.90	64.90				
21011		行政事业单位医疗	64.90	64.90				
2101101		行政单位医疗	2.22	2.22				
2101102		事业单位医疗	53.38	53.38				
2101103		公务员医疗补助	8.71	8.71				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
211		节能环保支出	3.89		3.89			
21103		污染防治	3.89		3.89			
2110399		其他污染防治支出	3.89		3.89			
214		交通运输支出	5,608.48	691.42	4,917.06			
21401		公路水路运输	5,558.48	691.42	4,867.06			
2140101		行政运行	691.42	691.42				
2140104		公路建设	4,678.70		4,678.70			
2140109		交通运输信息化建设	90.00		90.00			
2140123		航道维护	63.36		63.36			
2140199		其他公路水路运输支出	35.00		35.00			
21499		其他交通运输支出	50.00		50.00			
2149999		其他交通运输支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	68.95	68.95				
22102		住房改革支出	68.95	68.95				
2210201		住房公积金	68.95	68.95				
229		其他支出	61.04		61.04			
22999		其他支出	61.04		61.04			
2299999		其他支出	61.04		61.04			

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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

项 目			支 出								
			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	6,113.44	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	367.22	367.22	
			9		九、卫生健康支出			41	64.90	64.90	
			10		十、节能环保支出			42	3.89	3.89	
			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	5,608.48	5,608.48	
			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	68.95	68.95	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	6,113.44	<b>本年支出合计</b>	59	6,113.44	6,113.44	
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			
<b>总计</b>	32	6,113.44	<b>总计</b>	64	6,113.44	6,113.44	

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。



# 般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,113.44	1,192.49	4,920.95
208			社会保障和就业支出	367.22	367.22	
20805			行政事业单位养老支出	335.08	335.08	
2080501			行政单位离退休	160.68	160.68	
2080502			事业单位离退休	89.68	89.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.73	78.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20808			抚恤	32.14	32.14	
2080801			死亡抚恤	32.14	32.14	
210			卫生健康支出	64.90	64.90	
21011			行政事业单位医疗	64.90	64.90	
2101101			行政单位医疗	2.22	2.22	
2101102			事业单位医疗	53.38	53.38	
2101103			公务员医疗补助	8.71	8.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
211			节能环保支出	3.89		3.89
21103			污染防治	3.89		3.89
2110399			其他污染防治支出	3.89		3.89
214			交通运输支出	5,608.48	691.42	4,917.06
21401			公路水路运输	5,558.48	691.42	4,867.06
2140101			行政运行	691.42	691.42	
2140104			公路建设	4,678.70		4,678.70
2140109			交通运输信息化建设	90.00		90.00
2140123			航道维护	63.36		63.36
2140199			其他公路水路运输支出	35.00		35.00
21499			其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999			其他交通运输支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	68.95	68.95	
22102			住房改革支出	68.95	68.95	
2210201			住房公积金	68.95	68.95	

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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	798.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	111.51	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	190.41	30201	办公费	48.63	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	114.31	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	270.25	30203	咨询费		30703	国内债务利息发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务利息发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	30208	取暖费	2.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.95	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	282.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费	247.19	30217	公务接待	1.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	312	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	12.08	31201	资本金注		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.01	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.84	31299	其他对企业补助		
						399	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,080.97	公用支出合计					111.51	

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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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：赣州市交通运输综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：赣州市交通运输综合服务中心

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	17.80	1.93	1.93
1.因公出国（境）费	2			
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	17.80	1.93	1.93
（1）国内接待费	7	---	---	1.93
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	---	---	21
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	167
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

单位：赣州市交通运输综合服务中心

2023 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	4
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	4
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 6459.83 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 6459.83 万元，比上年增加 2711.56 万元，增长 72.34%，主要原因：2023 年财政增加赣州港（水运）五云疏港公路工程项目经费 2931.88 万元；2023 年新增人员 5 人，人员经费、公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6113.44 万元，占 94.64%；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 346.39 万元，占 5.36%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6459.83 万元，其中本年支出合计 6174.48 万元，比上年增加 2426.21 万元，增长 64.73%，主要原因：2023 年财政增加赣州港（水运）五云疏港公路工程项目支出增加 2931.88 万元；2023 年新增人员 5 人，人员

经费、公用经费增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 285.35 万元，比上年增加 285.35 万元，主要原因：2023 年其他收入实有资金赣州港（水运）五云疏港公路前期工作经费年末结转和结余 269.30 万元，其他收入年末结转和结余 16.05 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1192.49 万元，占 19.31%；项目支出 4981.99 万元，占 80.69%；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 1064.23 万元，决算数 6113.44 万元，完成年初预算的 574.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 77.76 万元，决算数 367.22 万元，完成年初预算的 472.22%。预决算差异主要原因：2023 年追加退休人员津贴补贴 161 万元、退休人员死亡抚恤金 32.14 万元；在职人员养老保险、职业年金基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 58.10 万元，决算数 64.90 万元，完成年初预算的 111.70%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。



（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.89 万元，预决算差异主要原因：2023 年追加船舶污染治理项目，自吸自卸砂船岸电改造项目。

（四）交通运输支出（类）年初预算数 867.16 万元，决算数 5608.48 万元，完成年初预算的 646.76%。预决算差异主要原因：2023 年赣州港（水运）五云疏港公路建设资金纳入财政专项，一般债支出 4678.70 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 61.21 万元，决算数 68.95 万元，完成年初预算的 112.65%。预决算差异主要原因：2023 年人员增加，职工住房公积金缴费支出增加。

#### 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 1192.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 798.48 万元，比上年增加 108.76 万元，增长 15.77%，主要原因：2023 年人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 111.51 万元，比上年增加 53.63 万元，增长 92.66%，主要原因：2022 年单位转入 28 名人员，经费未全部到位用实有资金支付商品服务支出，2023 年按人员编制预算，商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 282.49 万元，比上年增加

92.99 万元，增长 49.07%，主要原因：退休职工死亡抚恤金 32.14 万元，退休职工津补贴增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无此项支出。

## 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 1.93 万元，决算数 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.04 万元，增长 117.92%，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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。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：单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项支出。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 1.93 万元，决算数 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格按预算开支，严格执行预算相关规定。决算数比上年增加 1.04 万元，增长 117.92%，主要原因：2022 年受疫情影响，全年公务接待 0.89 万元。全年国内公务接待 21 批，累计接待 167 人次，主要是：根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研工作的安排。

## 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 111.51 万元，决算数比上年增加 53.63 万元，增长 92.66%，主要原因：2022 年单位转入 28 名人员，经费未全部到位用实有资金支付商品服务支出，2023 年按人员编制预算，机关运行经费支出增加。

## 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 69.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.36 万元。授予中小企业合同金额 69.57 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 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 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 4 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 4 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4922.91 万元，占项目支出总额的 76.51%。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 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。

1、本单位“2023 年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）船舶污染治理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		2023 年重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)船舶污染治理项目						
主管部门		赣州市交通运输局			实施单位		赣州市交通运输综合服务中心	
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	3.89	3.89	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.89	3.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 1 艘船舶岸电系统受电设施改造。				赣州货 0562 船舶完成岸电系统受电设施改造。			
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	项目投资成本	≤6.5 万元	6.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格 率	=100%	100	10	10	
			生态环境突出 问题整改成效	明显	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	项目建设按期 完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务 提升	明显	基本达 成目标	10	10	
生态效益指标		生态环境质量 改善效果	明显	基本达 成目标	10	10		
满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意 度	满意	基本达 成目标	10	10		
总分					100	100		

2、本单位“赣江船舶污染物接收站运营经费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	赣江船舶污染物接收站运营经费							
主管部门	赣州市交通运输局			实施单位	赣州市交通运输综合服务中心			
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	67	63.36	10	100	10		
	政府预算资金	67	63.36	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 接收赣江流域船舶生活垃圾 3 吨; 目标 2: 接收赣江流域船舶生活污水 120 立方米; 目标 3: 接收赣江流域船舶残油废油及含油废水 6 立方米。			全年至少出航 55 次, 接收船舶生活垃圾 3 吨, 船舶生活污水 120 立方米, 残油废油及含油废水 6 立方米等, 全赣江流域达到应收尽收, 维护赣江流域的生态环境。				
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	运营成本控制数	≤87 万元	63.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接收赣江流域船舶生活垃圾	≥3 吨	9.53	5	5	
			接收赣江流域船舶残油废油及含油污水	≥6 立方米	2.38	5	0	由于我市航道通航条件较差, 河床较高, 船舶通航率较低, 船舶较少, 所以残油废油收集量低。
接收赣江流域船舶生活污水			≥120 立方米	276.7	5	5		

			接收污染物出航次数	≥55 航次	58	5	5	
		质量指标	船舶污染垃圾处理率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	船舶污染物处理及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务提升	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	赣江流域环境质量	改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	航运企业满意度	≥98%	98	5	5	
			船舶业主满意度	≥98%	98	5	5	
	总分						100	95

3、本单位“安全智能平台监管运营经费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	安全智能平台监管运营经费							
主管部门	赣州市交通运输局			实施单位	赣州市交通运输综合服务中心			
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	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 实现 7*24 小时动态监控; 目标 2: 推进道路运输车辆入网监管; 目标 3: 加强入网车辆违章处理率。			进一步强化全市道路运输安全监管, 充分发挥科技手段在安全监管中的作用, 规范安全智能管理平台应用和管理, 切实发挥平台功效, 减少道路运输车辆违法违规行为, 促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。				
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	平台监管运营成本控制数	=90 万元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展安全智能平台监管车辆数	≥2960 辆	2960	10	10	
			形成监控报表数量	≥60 份	60	10	10	
		质量指标	动态监测预警提醒率	=100%	100	10	10	
时效指标		7*24 小时动态监控	=100%	100	10	10		




		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	入网车辆违章处理率	≥86%	86	5	5	
			道路运输车辆入网监管率	≥95%	95	10	10	
			两客一危企业纳入安全智能平台监管率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	100	

4、本单位“赣州港（水运）五云疏港公路续建资金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	赣州港(水运)五云疏港公路续建资金							
主管部门	赣州市交通运输局			实施单位	赣州市交通运输综合服务中心			
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	339.335	6,339.335	4,698.157	10	74.11	5	
	政府预算资金	0	6000	4678.70013	—	77.98	—	
	单位资金	339.335272	339.335272	19.456759	—	5.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建设完成 3.5 公里二级公路；目标 2：完善公路配套基础设施；目标 3：提升群众出行便捷。			一期工程路基工程完成 95%，路面工程完成 75%，交安附属工程完成 75%。二期工程路基完成 50%，桥梁完成 80%。				
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	平均每公里 造价	≤2056.77 万元	2056.77	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	沥青混凝土 路面面积	≥36502 平 米	22571	10	0.46	由于 2023 年 11 月 19 日才获得省政府建设用地批复，导致建设滞后，现正加快建设。
建设二级公路 里程数			≥3.5 公里	2.5	10	2.86	由于 2023 年 11 月 19 日才获得省政府建设用地批复，导致建设滞后，现正加快建设。	

		质量指标	工程交工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建制村通客车	通达	基本达成目标	10	10	
			重大事故发生数	=0次	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基础设施使用单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	78.32	

5、本单位“市交通运输综合服务中心工作经费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		市交通运输综合服务中心工作经费						
主管部门		赣州市交通运输局			实施单位	赣州市交通运输综合服务中心		
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	35	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	35	35	35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					通过开展安全隐患排查和赣州市道路运输安全智管理平台，推进安全隐患动态“清零”，增强行业安全监管水平；通过对企业质量信誉的考核进一步规范企业的经营行为，引导企业诚信经营和优质服务，加强企业的内部管理；通过推广应用定制客运服务实现全市建制村通客车，提升群众出行的便捷。			
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	项目成本控制数	≤70 万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配合调研活动开展 的次数	≥2 次	2	10	10	
			开展公路、水路安全 监督检查工作次数	≥6 次	6	10	10	
质量指标		检查工作开展合规 性	合规	基本达成 目标	10	10		

		时效指标	完成年度安全检查任务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建制村通客车	提高	基本达成目标	10	10	
			检查工作发现问题整改率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	港口水污染防治能力	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

6、本单位“其他收入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	其他收入资金							
主管部门	赣州市交通运输局			实施单位	赣州市交通运输综合服务中心			
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	200	200	33.179	10	16.59	0	
	单位资金	200	200	33.179288	—	16.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年单位其他资金收入			其他收入资金为我单位的自有资金及财政下拨的专项资金之和，年初预算数也不是可支配的实际资金数，其他收入资金的支出都是根据实际情况进行支付。2023 年年初预算数 461432.35 元，其中自有资金 42384.37 元，港口史工作经费 26673.12 元，船舶污染接收站运行费 342374.86 元，物流行业党建工作经费 50000 元。本项目年度预算 46.1432 万元，跟踪期执行数 30.0966 万元，预算执行率 65.22%。				
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	2023 年单位其他资金收入	≤200000 元	30.0966	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	配合调研活动开展次数	≥6 次	6	20	20	
		质量指标	完成年度考核	合格	基本达成目标	10	10	
时效指标		年度工作任务检查及时率	≥95%	95	10	10		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升	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	群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

## 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 2023 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：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。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

### 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。