

景德镇市交通运输局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职能

景德镇市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。承担的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：景德镇市交通运输局本级、景德镇市公路运输管理处、景德镇市港航管理处、景德镇市公路管理所、景德镇市渡口管理所、景德镇市交通工程质量监督站。

我局 2020 年年末实有人数 217 人，其中在职 118 人，包括行政 23 人、参照公务员管理 43 人、全额补助 34 人、部分补助 18 人；离休 4 人；退休 95 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市交通运输局		2020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	4,172.65	一、一般公共服务支出	32	14.95
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	168.38	八、社会保障和就业支出	39	108.36
	9		九、卫生健康支出	40	155.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	4,097.52
	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	124.48
	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	4,341.03	本年支出合计	58	4,500.68
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	496.03	年末结转和结余	60	336.39
	30			61	
总计	31	4,837.07	总计	62	4,837.07
注：1. 本表反映部门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。					

— 23 —

收入决算表									
编制单位：景德镇市交通运输局				2020年度					公开02表 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	
201	一般公共服务支出	4,341.03	4,172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	
20106	财政事务	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	60.28	60.28	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	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	3,918.68	3,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38	
2140101	行政运行	3,088.51	2,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38	
2140102	一般行政管理事务	334.94	334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140136	水路运输管理支出	683.29	683.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	917.19	917.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,108.09	987.71	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38	
2140403	对出租车的补贴	722.46	722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	722.46	722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
22999	其他支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2299901	其他支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：景德镇市交通运输局				2020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		
201	一般公共服务支出	4,500.68	3,592.65	871.33	0.00	0.00	36.70		
20106	财政事务	14.95	7.95	7.00	0.00	0.00	0.00		
2010604	预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
20111	纪检监察事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	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	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	4,097.52	3,196.49	864.33	0.00	0.00	36.70		
21401	公路水路运输	3,266.90	3,088.78	141.43	0.00	0.00	36.70		
2140101	行政运行	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00		
2140112	公路运输管理	737.52	641.10	96.43	0.00	0.00	0.00		
2140136	水路运输管理支出	917.19	917.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1,143.03	1,106.33	0.00	0.00	0.00	36.70		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	722.91	0.00	722.91	0.00	0.00	0.00		
2140403	对出租车的补贴	722.46	0.00	722.46	0.00	0.00	0.00		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00		
21499	其他交通运输支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2149999	其他交通运输支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门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：景德镇市交通运输局		2020年度		公开04表	
收 入		支 出		金额单位：万元	
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	1	4,172.65	一、一般公共服务支出	33	14.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.36
	9		九、卫生健康支出	41	155.37
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,990.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,172.65	本年支出合计	59	4,393.91
年初财政拨款结转和结余	28	241.44	年末财政拨款结转和结余	60	20.19
一、一般公共预算财政拨款	29	241.44			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			
总计	32	4,414.09	总计	64	4,414.09

注：本表反映部门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
编制单位：景德镇市交通运输局				2020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	栏次合计	1	2	3
				4,393.91	3,522.57	871.33
201		一般公共服务支出		14.95	7.95	7.00
20106		财政事务		0.05	0.05	0.00
2010604		预算改革业务		0.05	0.05	0.00
20111		纪检监察事务		7.00	0.00	7.00
2011105		派驻派出机构		7.00	0.00	7.00
20199		其他一般公共服务支出		7.90	7.90	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		7.90	7.90	0.00
208		社会保障和就业支出		108.36	108.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出		81.43	81.43	0.00
2080501		行政单位离退休		23.14	23.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.94	50.94	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		7.35	7.35	0.00
20808		抚恤		26.94	26.94	0.00
2080801		死亡抚恤		26.94	26.94	0.00
210		卫生健康支出		155.37	155.37	0.00
21011		行政事业单位医疗		155.37	155.37	0.00
2101101		行政单位医疗		22.49	22.49	0.00
2101102		事业单位医疗		72.38	72.38	0.00
2101103		公务员医疗补助		23.74	23.74	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		36.76	36.76	0.00
214		交通运输支出		3,990.74	3,126.41	864.33
21401		公路水路运输		3,160.13	3,018.70	141.43
2140101		行政运行		424.16	424.16	0.00
2140102		一般行政管理事务		45.00	0.00	45.00
2140112		公路运输管理		737.52	641.10	96.43
2140136		水路运输管理支出		917.19	917.19	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		1,036.26	1,036.26	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴		722.91	0.00	722.91
2140403		对出租车的补贴		722.46	0.00	722.46
2140499		成品油价格改革补贴其他支出		0.45	0.00	0.45
21499		其他交通运输支出		107.71	107.71	0.00
2149999		其他交通运输支出		107.71	107.71	0.00
221		住房保障支出		124.48	124.48	0.00
22102		住房改革支出		124.48	124.48	0.00
2210201		住房公积金		124.48	124.48	0.00

注：本表反映部门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：景德镇市交通运输局			2020年度			公开06表		
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	2,636.84	302	商品和服务支出	485.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	715.21	30201	办公费	104.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.64	30202	印刷费	28.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.43	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	63.35	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	132.36	30205	水费	0.92	310	资本性支出	34.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.77	30206	电费	10.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	186.69	30207	邮电费	11.07	31002	办公设备购置	34.57
30110	职工基本医疗保险缴费	145.28	30208	取暖费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	23.97	30209	物业管理费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.52	30211	差旅费	17.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	356.89	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	3.26	30213	维修（护）费	7.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.65	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费	3.92	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	26.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	29.80	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.03	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	133.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	247.64	30229	福利费	0.14	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	13.76	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	49.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,002.78	公用支出合计					519.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市交通运输局		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	37.14	17.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.14	13.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.14	13.76
3.公务接待费	6	16.00	3.92
（1）国内接待费	7	-	3.92
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	52
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	385
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市交通运输局		2020年度					公开08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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：景德镇市交通运输局				2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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	0	0	0	
无			无	0	0	0	
注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。							

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市交通运输局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	6	
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	0	
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	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4837.07 万元，其中年初结转和结余 496.03 万元，较 2019 年增加 1263.52 万元，增长 35.36%；本年收入合计 4341.03 万元，较 2019 年增加 1218.36 万元，增长 39.02%，主要原因是：相较 2019 年度追加了海事转隶人员经费 535.39 万元和出租车燃油补贴 818.85 万元等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4172.65 万元，占 96.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.38 万元，占 3.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4837.07 万元，其中本年支出合计 4500.68 万元，较 2019 年增加 1399.92 万元，增长 45.15%，主要原因是：增加了海事转隶人员和出租车燃油补贴等开支；年末结转和结余 336.39 万元，较 2019 年减少 136.41 万元，下降 28.85%，主要原因是：收入与支出匹配更加合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 3592.65 万元，占 79.82%；项目支出 871.33 万元，占 19.36%；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）36.70 万元，占 0.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2563.52 万元，决算数为 4414.09 万元，完成年初预算的 172.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7 万元，决算数为 14.95 万元，完成年初预算的 213.57%，主要原因是下属单位景德镇市公路运输管理处年中追加了正常公用经费 7.90 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 60.28 万元，决算数为 108.36 万元，完成年初预算的 179.76%，主要原因是：年末追加了公务员医疗补助支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 155.37 万元，决算数为 155.37 万元，完成年初预算的 100%。

（四）交通运输支出年初预算数为 2216.39 万元，决算数为 3990.74 万元，完成年初预算的 180.06%，主要原因是：年中追加了海事转隶人员经费 535.39 万元和出租车燃油补贴 818.85 万元，职工安置费 48 万元，下拨工作经费 244.59 万元，以及正常的工资晋升、调标等。

（五）住房保障支出年初预算数为 124.48 万元，决算数为 124.48 万元，完成年初预算的 100%。

（七）年末财政拨款结转和结余 20.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3522.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 2636.84 万元，较 2019 年增加 600.37 万元，增长 29.48%，主要原因是：增加了海事转隶人员的人员

经费，补缴公务员医疗补助以及正常的工资晋升、调标等。

（二）商品和服务支出 485.22 万元，较 2019 年增加 194 万元，增长 66.62%，主要原因是：增加了海事转隶人员公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 365.95 万元，较 2019 年增加 131.15 万元，增长 55.86%，主要原因是：增加了海事转隶人员的个补经费以及在职和退休人员的抚恤金。

（四）资本性支出 34.57 万元，较 2019 年减少 24.29 万元，下降 41.27%，主要原因是：减少了办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.14 万元，决算数为 17.68 万元，完成预算的 47.60%，决算数较 2019 年减少 2.69 万元，下降 13.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的 24.5%，决算数较 2019 年减少 1.32 万元，下降 25.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制招待数量和规模。决算数较年初预算数减少的主要原因是：更加严格的控制招待规模和标准。全年国内公务接待 52 批，累计接待 385 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 21.14 万元。其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21.14 万元，决算数为 13.76 万元，完成预算的 65.09%，决算数较 2019 年减少 1.36 万元，下降 9%，主要原因是厉行节约，降低公务用车使用频率，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，降低公务用车使用频率。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 416.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 56.16 万元，增长 15.58%，主要原因是：因海事转隶人员编制数量增加导致公用经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 20.08 万元，其中：政府采购货物支出 20.08 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 8.03 万元，占政府采购支出总额的 39.99%，其中：授予小微企业合同金额 8.03 万元，占政府采购支出总额的 39.99%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（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是经机关事务管理局批准保留的工作用车。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对交通综合大楼运行维护项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元。该项目委托景德镇市兴瓷会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况良好，发挥了项目资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映交通综合大楼运行维护项目绩效自评结果。

交通综合大楼运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通综合大楼运行维护项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了办公单位办公环境；二是大楼内安保事故率为零；三是大楼内外绿化与保洁面积共两千平米。发现的问题及原因：一是管理制度健全性还不够；二是事故处理及时率还不够。下一步改进措施：一是更加科学合理的编制预算及健全管理制度，严格执行预算；二是更加严格的控制费用支出，提高办公效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	景德镇市交通运输局交通综合大楼运行维护项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	景德镇市景通物业管理有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	45万元	45万元	45万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		45万元				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:管理制度健全性	100%	100%	5	5	
			2000平米	2000平米	5	5	
			2次	2次	5	5	
			2次	2次	5	5	
			1次	1次	5	5	
		指标1:物业服务及时率	100%	100%	5	5	
			100%	100%	5	5	
			100%	100%	5	5	
			0	0	5	5	
			10%	10%	5	5	
	质量指标	指标1:事故处置及时率	100%	100%	5	5	
		指标1:					
		经济效益	指标1:				
		社会效益	指标1:办公环境安全性	安全	安全	10	8
			指标2:办公环境舒适性	舒适	舒适	10	8
			指标3:办公环境便捷性	便捷	便捷	10	8
							
	生态效益	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:信息化建设	健全	健全	5	5	
		指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	100%	90%	10	9
			指标2:				
							
总分					100	93	

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。

（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（四）年初结转和结余：填列 2020 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）一般公共服务支出

1、纪检监察事务—派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、行政事业单位离退休—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。

（三）卫生健康支出

1、行政事业单位医疗—行政单位医疗：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。

2、行政事业单位医疗—事业单位医疗：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。

3、行政事业单位医疗—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。

4、行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：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。

（四）交通运输支出

1、公路水路运输—行政运行：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。

2、公路水路运输—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公路水路运输—公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4、公路水路运输—水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

5、公路水路运输—其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

6、成品油价格改革对交通运输的补贴——对出租车的补贴：
反映成品油价格改革财政补贴对出租车方面的支出。

7、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补贴以外的其他支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出——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。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：年初预算数为当年预算安排数，决算数包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。