

景德镇市交通运输局 2019 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 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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 2019 年年末实有人数 194 人，其中在职 122 人，包括行政 25 人、参照公务员管理 43 人、全额补助 31 人、部分补助 23 人；离休 4 人；退休 68 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市交通运输局				金额单位：万元	
2019年度				公开01表	
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
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,904.15	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	50.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	168.52	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.04
	9		九、卫生健康支出	39	177.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,611.11
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	148.33
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,122.67	本年支出合计	56	3,100.76
用事业基金弥补收支差额	27	26.07	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	424.82	年末结转和结余	58	472.80
	29			59	
总计	30	3,573.55	总计	60	3,573.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：景德镇市交通运输局		2019年度							金额单位：万元 公开02表	
		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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2				3	小计		
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
201	一般公共服务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	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	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.56	31.56	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	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,703.51	2,532.99	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52	
21401	公路水路运输	2,469.84	2,299.32	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52	
2140101	行政运行	501.66	501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	769.78	769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140136	水路运输管理支出	478.81	478.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	674.59	504.07	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52	
21499	其他交通运输支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	48.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
22999	其他支出	48.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2299901	其他支出	48.04	0.04	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：景德镇市交通运输局		2019年度						金额单位：万元 公开03表	
		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	1	2						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	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		
208	社会保障和就业支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.56	31.56	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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	2,611.11	2,517.58	93.53	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	2,374.91	2,283.91	91.00	0.00	0.00	0.00		
2140101	行政运行	468.54	468.54	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	715.54	669.54	46.00	0.00	0.00	0.00		
2140136	水路运输管理支出	478.81	478.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	667.02	667.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00		
21499	其他交通运输支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2149999	其他交通运输支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	148.33	101.81	0.00	0.00	0.00	46.52		
22999	其他支出	148.33	101.81	0.00	0.00	0.00	46.52		
2299901	其他支出	148.33	101.81	0.00	0.00	0.00	46.52		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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							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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,904.15	一、一般公共服务支出	31	7.00	7.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.04	104.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	177.57	177.57	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50	0.50	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,380.53	2,380.53	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.20	52.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.04	0.04	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,904.15	本年支出合计	56	2,721.88	2,721.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	30.91	年末财政拨款结转和结余	57	213.18	213.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	30.91		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,935.06	总计	60	2,935.06	2,935.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市交通运输局				2019年度	金额单位：万元 公开05表	
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
			2,721.88	2,621.35	100.53	
201			一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
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
208			社会保障和就业支出	104.04	104.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	101.43	101.43	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	31.56	31.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	0.00
20808			抚恤	2.61	2.61	0.00
2080801			死亡抚恤	2.30	2.30	0.00
2080899			其他优抚支出	0.31	0.31	0.00
210			卫生健康支出	177.57	177.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.57	177.57	0.00
2101101			行政单位医疗	23.82	23.82	0.00
2101102			事业单位医疗	81.46	81.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	35.71	35.71	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.58	36.58	0.00
212			城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00
214			交通运输支出	2,380.53	2,287.00	93.53
21401			公路水路运输	2,144.33	2,053.33	91.00
2140101			行政运行	468.54	468.54	0.00
2140102			一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2140112			公路运输管理	715.54	669.54	46.00
2140136			水路运输管理支出	478.81	478.81	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	436.43	436.43	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.53	0.00	2.53
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2.53	0.00	2.53
21499			其他交通运输支出	233.67	233.67	0.00
2149999			其他交通运输支出	233.67	233.67	0.00
221			住房保障支出	52.20	52.20	0.00
22102			住房改革支出	52.20	52.20	0.00
2210201			住房公积金	52.20	52.20	0.00
229			其他支出	0.04	0.04	0.00
22999			其他支出	0.04	0.04	0.00
2299901			其他支出	0.04	0.04	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：万元
编制单位：景德镇市交通运输局								公开06表
2019年度								
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	2,036.47	302	商品和服务支出	337.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.33	30201	办公费	78.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.23	30202	印刷费	19.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	458.69	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	57.19	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.96	30205	水费	0.55	310	资本性支出	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.87	30206	电费	7.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	16.25	31002	办公设备购置	12.86
30110	职工基本医疗保险缴费	104.36	30208	取暖费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.63	30209	物业管理费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.54	30211	差旅费	21.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	233.76	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.18	30214	租赁费	7.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.89	30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.86	30217	公务接待费	5.24	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	2.98	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	4.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	70.53	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.37	30229	福利费	1.31	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	15.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.17	30239	其他交通费用	53.06	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.36	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,271.27	公用支出合计				350.08	

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。

七、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				2019年度		金额单位：万元 公开07表	
项目		栏次	年初预算数	决算数			
行次			1	2			
一、“三公”经费支出		1	42.37	20.37			
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	21.97	15.12			
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00			
（2）公务用车运行维护费		5	21.97	15.12			
3.公务接待费		6	20.40	5.24			
（1）国内接待费		7	20.40	5.24			
其中：外事接待费		8	0.00	0.00			
（2）国（境）外接待费		9	0.00	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	-	6			
5.国内公务接待批次（个）		15	-	59			
其中：外事接待批次（个）		16	-	0			
6.国内公务接待人次（人）		17	-	521			
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

八、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							2019年度		金额单位：万元 公开08表	
支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出			
		栏次合计			3	4	5	6		

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。

九、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市交通运输局		2019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	8.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0.00	
2. 主要领导干部用车	3	0.00	
3. 机要通信用车	4	0.00	
4. 应急保障用车	5	0.00	
5. 执法执勤用车	6	0.00	
6. 特种专业技术用车	7	0.00	
7. 离退休干部用车	8	0.00	
8. 其他用车	9	8.00	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0.00	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0.00	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3573.55 万元，其中年初结转和结余 424.82 万元，较 2018 年减少 320.79 万元，减少 8.24%；本年收入合计 3122.67 万元，较 2018 年减少 665.07 万元，下降 17.56%，主要原因是：上年度收入中包含出租车燃油补贴，而今年未收到此项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2904.15 万元，占 93.00%；其他收入 168.52 万元，占 5.40%；上级补助收入 50 万元，占 1.60%

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3573.55 万元，其中本年支出合计 3100.76 万元，较 2018 年减少 732.67 万元，下降

19.11%，主要原因是：上年度支出中包含出租车燃油补贴，而今年未收到此项资金；年末结转和结余 472.80 万元，较 2018 年增加 441.88 万元，增长 142.96%，主要原因是：新旧会计制度转换按法定会计政策变更调整，市港航处把 2018 年底事业基金和专用基金作为 2019 年度年初结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2953.71 万元，占 95.26%；项目支出 100.53 万元，占 3.24%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）46.52 万元，占 1.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2279.51 万元，决算数为 2935.06 万元，完成年初预算的 128.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 122.72 万元，决算数为 104.04 万元，完成年初预算的 84.78%，主要原因是：市运管处就在职人员进入社保的问题仍在与社保局积极协调中，故在 2019 年底只汇缴了退休人员社保，在职人员部分无法汇缴，导致该项支出有结余结转。

（三）卫生健康支出年初预算数为 177.57 万元，决算数为 177.57 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：市港航处年中调

增该项支出 5000 元用于弥补支出不足部分。

（五）交通运输支出年初预算数为 1920.02 万元，决算数为 2380.53 万元，完成年初预算的 123.98%，主要原因是：因机构改革，新划入了部分职能与人员。

（六）住房保障支出年初预算数为 52.20 万元，决算数为 52.20 万元，完成年初预算的 100%。

（七）年末财政拨款结转和结余 213.18 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2621.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 2036.47 万元，较 2018 年增加 709.24 万元，增长 53.44%，主要原因是：因机构改革，新划入了部分职能与人员。

（二）商品和服务支出 291.22 万元，较 2018 年增加 78.14 万元，增长 36.67%，主要原因是：因机构改革，新划入了部分职能与人员，并新增了科室和执法机构，导致办公经费增长。

（三）对个人和家庭补助支出 234.80 万元，较 2018 年减少 194.60 万元，下降 45.32%，主要原因是：市运管处在职人员的社保款因暂未纳入社保而导致结余结转。

（四）资本性支出 58.86 万元，较 2018 年增加 41.60 万元，增长 241.02%，主要原因是：因机构改革，新划入了部分职能与人员，并新增了科室和执法机构，故采购了一批办

公设备。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 42.37 万元，决算数为 20.37 万元，完成年初预算的 48.08%，决算数较 2018 年增加 4.27 万元，增长 26.52%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.40 万元，决算数为 5.24 万元，完成年初预算的 25.69%，决算数较 2018 年减少 0.73 万元，下降 12.23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制招待数量、招待规模和招待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.12 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，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21.97 万元，决算数为 15.12 万元，完成年初预算的 68.82%，决算数较 2018 年增加 4.99 万元，增长 49.26%，增长原因是：因机构改革，新划入了部分职能与人员，并新增了科室和执法机构，导致费用增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，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 2019 年度机关运行经费支出 298.44 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保持一致），较年初预算数增加 7.22 万元，增长 2.48%，主要原因是：因机构改革，新划入了部分职能与人员，并新增了科室和执法机构，导致费用增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12.08 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 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 4.50 万元，占政府采购支出总额的 37.25%，其中：授予小微企业合同金额 4.50 万元，占政府采购支出总额的 37.25%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 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 2019 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 45%。

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。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效目标自评表

（ 2019 年度）

项目名称		景德镇市交通运输局交通大楼运行维护项目					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			财政拨款	其他资金			
	任务一	保障办公单位办公环境					
	任务二	电梯维护保养					
	任务三	消防设施维护和安保工作					
	任务四	保洁和绿化工作					
	任务五	物业管理日常工作					
		金额合计	45				
年度 总体 目标	目标1：保障办公单位办公环境； 目标2：电梯维护保养； 目标3：消防设施维护和安保工作； 目标4：保洁和绿化工作； 目标5：物业管理日常工作；						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标得分	自评分	
	产出指标	数量指标（25分）		指标1：管理制度健全性	健全	5	4
				指标2：绿化和保洁面积	2000平方米	5	5
				指标3：每天保洁次数	2次	5	5
				指标4：员工持证上岗人数	10人	5	5
				指标5：培训从业人员次数	2次	5	5
		质量指标（30分）		指标1：消防设施完好率	100%	5	5
				指标2：物业服务及时率	100%	5	4
				指标3：节能降耗下降率	10%	5	5
				指标4：服务对象投诉率	0	5	5
				指标5：电梯使用完好率	100%	5	3
		指标6：安保事故发生率	0	5	5		
		时效指标（10分）		指标1：事故处置及时率	100%	10	8
	社会效益指标（21分）		指标1：办公环境安全性	安全	7	7	
			指标2：办公环境舒适性	舒适	7	7	
			指标3：办公环境便捷性	便捷	7	7	
	可持续影响指标（14分）		指标1：信息化建设	健全	7	5	
		指标2：服务对象满意率	85%	7	6		
合计					100	91	

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 2018 年收支差额的数额。

（四）年初结转和结余：填列 2018 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。

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）城乡社区支出

1、城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）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。

（四）成品油价格改革对交通运输的补贴

成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（五）其他交通运输支出

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。

（六）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。

（七）其他支出

其他支出—其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。