

附件 1:

南昌市公路管理局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市公路管理局部门概况

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收入支出决算表

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 南昌市公路管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻国家有关公路行业发展战略、方针政策和法律法规。根据我市经济和社会需求，研究制定全市公路发展规划、中长期计划和工程项目立项并组织实施；负责公路行业统计工作和信息引导。

（二）参与实施国家、省在本市境内国、省道和市养县、乡道公路工程建设及组织协调工作；负责全市公路的建设、维护和管理；督促全市公路建设、路政管理及安全生产管理工作。

（三）负责全市境内国、省道和市养县、乡道的基础设施建设，公路大、中修工程和公路小修保养工作，并组织公路基础设施建设资金的筹措、使用和管理。

（四）负责所辖公路路政和国道、省道、市养县、乡道的路产、路权的管理，依照《中华人民共和国公路法》的规定，依法收取公路占用费、公路损失赔偿费及核批公路超限运输，维护公路完好、畅通和公路施工的正常秩序。

（五）负责全市境内国、省道和市养县、乡道的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关、推动行业科技进步，指导公路行业教育培训工作。

（六）负责全市境内国、省道和市养县、乡道公路建设，协助有关部门做好项目的招标投标工作；负责公路建设（改造）、大、中修工程质量监督及工程交（竣）工验收工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：参照公务员管理事业单位 1 个和财政补助事业单位 12 个。

本部门 2020 年年末实有人数 1249 人，其中在职人员 704 人，离

休人员 4 人，退休人员 541 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：南昌市公路管理局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,255.46	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	20,630.20	八、社会保障和就业支出	39	1,362.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,132.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	41,514.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	259.84
	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	734.26
	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	65,885.66	本年支出合计	58	64,003.74
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	30,979.40	年末结转和结余	60	32,861.32
	30			61	
总计	31	96,865.06	总计	62	96,865.06

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四舍五入误差。

收入决算表

		2020年度							公开02表 金额单位：万元
编制单位：南昌市公路管理局									
项目									
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	
									1
类	款	项	合计						
			65,885.66	45,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.20
208		社会保障和就业支出	1,370.68	1,370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.37	72.37	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	738.83	738.83	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	450.66	450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	19,800.43	19,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	19,800.43	19,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	19,800.43	19,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	42,216.37	21,586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.20
21401		公路水路运输	39,852.87	19,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.20
2140101		行政运行	974.54	974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	20,630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,630.20
2140199		其他公路水路运输支出	17,301.13	17,301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	2,363.50	2,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施购置支出	2,363.50	2,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	554.14	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2020年度						公开03表 金额单位：万元
编制单位：南昌市公路管理局								
项目								
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	合计					
			64,003.74	15,509.92	48,493.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,362.87	1,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,279.70	1,279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.37	72.37	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	736.88	736.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	444.81	444.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,132.50	0.00	20,132.50	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,051.77	0.00	3,051.77	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,051.77	0.00	3,051.77	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	17,080.73	0.00	17,080.73	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	17,080.73	0.00	17,080.73	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	41,514.27	13,412.79	28,101.47	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	35,386.24	13,412.79	21,973.44	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	974.54	974.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	1,491.68	0.00	1,491.68	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	15,851.94	0.00	15,851.94	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	17,068.08	12,438.25	4,629.83	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	6,128.03	0.00	6,128.03	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施购置支出	6,122.03	0.00	6,122.03	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	259.84	0.00	259.84	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	259.84	0.00	259.84	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	259.84	0.00	259.84	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	734.26	734.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	734.26	734.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	180.48	180.48	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：南昌市公路管理局		2020年度		公开04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			
					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	45,255.46	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	1,362.87	1,362.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,132.50	17,080.73	3,051.77	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	25,662.33	25,662.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	259.84	259.84	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	734.26	734.26	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	45,255.46	本年支出合计	59	48,151.81	45,100.03	3,051.77	0.00
年初财政结转和结余	28	15,849.96	年末财政结转和结余	60	12,953.61	11,144.56	1,809.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,969.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,860.83		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,105.42	总计	64	61,105.42	56,244.59	4,860.83	0.00

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出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：南昌市公路管理局		2020年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项 目		本年支出合计		项目支出	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数		决 算 数	
		1	2	3	4
类	款	项	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			45,100.03	15,509.92	29,590.11
208		社会保障和就业支出	1,362.87	1,362.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,279.70	1,279.70	0.00
2080501		行政单位离退休	25.64	25.64	0.00
2080502		事业单位离退休	72.37	72.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	736.88	736.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	444.81	444.81	0.00
20808		抚恤	83.18	83.18	0.00
2080801		死亡抚恤	83.18	83.18	0.00
212		城乡社区支出	17,080.73	0.00	17,080.73
21299		其他城乡社区支出	17,080.73	0.00	17,080.73
2129901		其他城乡社区支出	17,080.73	0.00	17,080.73
214		交通运输支出	25,662.33	13,412.79	12,249.54
21401		公路水路运输	19,534.30	13,412.79	6,121.51
2140101		行政运行	974.54	974.54	0.00
2140102		一般行政管理事务	1,491.68	0.00	1,491.68
2140199		其他公路水路运输支出	17,068.08	12,438.25	4,629.83
21406		车辆购置税支出	6,128.03	0.00	6,128.03
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施	6,122.03	0.00	6,122.03
2140602		车辆购置税用于农村公路建设	6.00	0.00	6.00
215		资源勘探工业信息等支出	259.84	0.00	259.84
21599		其他资源勘探工业信息等支出	259.84	0.00	259.84
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	259.84	0.00	259.84
221		住房保障支出	734.26	734.26	0.00
22102		住房改革支出	734.26	734.26	0.00
2210201		住房公积金	553.78	553.78	0.00
2210203		购房补贴	180.48	180.48	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：南昌市公路管理局		2020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	14,182.82	302	商品和服务支出	1,068.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,872.56	30201	办公费	211.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,833.25	30203	咨询费	4.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,313.46	30205	水费	24.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.59	30206	电费	42.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	424.82	30207	邮电费	36.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	588.97	30208	取暖费	80.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.49	30209	物业管理费	27.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.89	30211	差旅费	20.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	847.56	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	12.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.34	30214	租赁费	26.52	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离退休费	49.51	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.20	30217	公务接待费	13.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	119.97	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	84.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	57.03	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	2.24	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	157.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.38	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	57.02	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	47.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.33	30240	税金及附加费	20.26	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	163.85	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14,441.42	公用支出合计				1,068.50	

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：南昌市公路管理局		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	128.60	70.30	
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	96.20	57.02	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	96.20	57.02	
3.公务接待费	6	32.40	13.28	
(1) 国内接待费	7	-	13.28	
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	-	41	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	168	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,828	
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：南昌市公路管理局			2020年度				公开08表
项 目							金额单位：万元
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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,860.83	0.00	3,051.77	0.00	3,051.77	1,809.05
212	城乡社区支出	4,860.83	0.00	3,051.77	0.00	3,051.77	1,809.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,860.83	0.00	3,051.77	0.00	3,051.77	1,809.05
2120803	城市建设支出	4,860.83	0.00	3,051.77	0.00	3,051.77	1,809.05

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：南昌市公路管理局			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		
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：南昌市公路管理局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	259	
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	19	
5. 执法执勤用车	6	7	
6. 特种专业技术用车	7	48	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	185	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	2	

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96865.06万元，其中年初结转和结余

30979.40 万元，较 2019 年增加 5846.92 万元，增长 23.26%；本年收入合计 65885.66 万元，较 2019 年增加 11598.09 万元，增长 21.36%，主要原因是：政府投资建设项目较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 45255.46 万元，占 68.68%；其他收入 20630.2 万元，占 31.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 96865.06 万元，其中本年支出合计 64003.74 万元，较 2019 年增加 15541.67 万元，增长 32.06%，主要原因是：政府投资建设项目较上年增加，收到以前年度重大重点项目资金；年末结转和结余 32861.32 万元，较 2019 年增加 1903.35 万元，增长 6.14%，主要原因是：政府投资建设项目资金在 2020 年年末下达，我局在次年 1 月完成计量支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 15509.92 万元，占 24.23%；项目支出 48493.82 万元，占 75.77%。

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 16440.87 万元，决算数为 48151.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1278.95 万元，决算数为 1362.87 万元，完成年初预算的 106.56%，主要原因是：年度内因职工死亡追加抚恤金等。

（二）交通运输支出年初预算数为 14423.59 万元，决算数为 25662.33 万元，完成年初预算的 177.91%，主要原因是：决算数中包含了上级补助建设项目支出(未列入市本级财政资金年初预算)。

(三) 住房保障支出年初预算数为 738.33 万元，决算数为 734.26 万元，完成年初预算的 99.44%。

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 15509.92 万元，其中：

(一) 工资福利支出 14182.82 万元，较 2019 年增加 3495.04 万元，增长 32.70%，主要原因是：人员经费增加。

(二) 商品和服务支出 1068.50 万元，较 2019 年减少 95.38 万元，下降 8.19%，主要原因是：落实过紧日子，坚持低能降耗。

(三) 对个人和家庭补助支出 258.60 万元，较 2019 年减少 0.11 万元，下降 0.04%。

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 128.6 万元，决算数为 70.30 万元，完成预算的 54.66%，决算数较 2019 年减少 6.16 万元，下降 8.05%，其中：

(一) 公务接待费支出年初预算数为 32.4 万元，决算数为 13.28 万元，完成预算的 40.98%，决算数较 2019 年减少 6.58 万元，下降 33.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 57.02 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 96.2 万元，决算数为 57.02 万元，完成预算的 59.27%，决算数较 2019 年增加 0.42 万元，增长 0.74%。

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 1068.50 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），较年初预算数减少 95.38 万元，降低 8.19%，主要原因是：加强低能降耗工作管理，落实过紧日子要求压减办公设施设备购置经费支出、办公用房修缮维护费用降低。

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 3705.96 万元，其中：政府采购货物支出 3403.11 万元、政府采购工程支出 141.57 万元、政府采购服务支出 161.28 万元。授予中小企业合同金额 3695.32 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 1691.57 万元，占政府采购支出总额的 45.64%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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公路养护用车。

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 5 个，二级项目 47 个，共涉及资金 25602 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.52%。

组织对国省道养护大中修工程项目等 47 个项目开展了部门评价。其中预算内项目 12 个（公路养护专项 1 个，其他专项支出项目 11 个），追加公路建设项目 35 个，涉及一般公共预算支出 29590.11 万元。从评价情况来看，养护大中修的建成有效提高了公路的服务水平、通行能力和安全

系数，提高了南昌公路路网整体形象，对加强各区各乡镇与周边地区的联系，促进当地的经济社会发展及旅游的发展具有显著作用，极大地方便了沿线群众的出行，本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映公路信息化建设和维护管理项目绩效自评结果。

公路信息化建设和维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出指标主要为信息化运维服务年成本40.79万元，软硬件更新维护年成本52.07万元，通信网络传输年成本22.22万元，内外场设备用电成本年电费8.58万元，应急值守保障年成本13.22万元。路网平台设备在全省路网运行系统在线率年平均达到95.37%，各路网中心、监测点及政务办公网络连通率达98%以上，设备及网络故障响应排除率、运维实施率达100%，有效地保障了路网平台及政务办公系统的正常运行。

发现的问题及原因：1. 本单位部门专项资金支出具有行业特殊性和各种差异性，既有比较直观的经济效益，也有比较抽象的社会效益，缺

乏相关绩效衡量标准经验。今后结合实际进一步加强业务培训，提高业务人员整体素质，探索完善定量和定性有机结合的指标体系和评价标准，提高部门整体协作能力，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。2. 本项目预算是基于2015年度路网平台系统（一期）的测算，随着信息化设备的老化以及二期项目的建设扩展，需增加维护专项经费预算，以保障信息化系统建设成果及安全高效运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件 6:

*****项目支出绩效评价报告

项目名称：公路信息化建设和维护管理/普通国道路网平台及政务办公系统运行维护

项目类别：经建类

实施单位：南昌市公路路网信息中心

主管部门：南昌市公路管理局 (盖章)

评价机构：南昌市公路管理局评价组 (盖章)

评价年度：2020 年度

2021 年 5 月 14 日

项目绩效评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 名
潘琳	南昌市公路路网信息中心	主任	
李菲	南昌市公路路网信息中心	副主任	
周敏	南昌市公路路网信息中心	工程师	
邓涪中	南昌市公路路网信息中心	会计	
评价组组长 (签名):			年 月 日
中介机构 (盖章):			年 月 日

注：1. 评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；
2. 所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）要求，我部门组织开展了2020年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《南昌市普通国省干线公路“十三五”发展规划》、《江西省公路管理局关于印发〈江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法（试行）〉的通知》（赣路安技〔2017〕9号），在一级项目公路信息化建设和维护管理项目下，设立子项目普通国道路网平台及政务办公系统运行维护。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：办公网络、通信、设备维护管理；办公OA系统、视频会议系统维护管理；门户网站维护管理；南昌市普通干线路网运行监测与应急处置平台建设和维护管理；南昌市普通干线路网状况及交通量监测与调查；应急值守。

实施情况：维护管理严格落实巡查机制，定期对系统内外场设备的工作状态、性能稳定性进行巡查，建立巡检档案；坚持24小时应急值守，监测路网状况，落实信息报送制度，发布路况信息，提供出行服务；注重数据应用，定期编写分析路网周报、月报、年报，开展数据分析和节假日交通量预测；维护门户网站、微信公众号、OA政务办公系统及视频会议系统，服务和处理市局机关软硬件故障问题，强化网络信息安全防范管理，保障办公信息化环境。

3、项目资金投入和使用情况

项目资金2020年度预算总额为115万元，年度项目实际支出数为140.48万元等于本年度预算115万元加上年度结转25.48万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标。积极推进公路信息化建设和维护管理，探索推广新技术，为交通安全提供通信、信息服务保障。

2、项目年度绩效阶段性目标。保障政务办公安全、高效、畅通，实行24小时应急值守，严密监测路网及交通量情况，统计数据并分析、上报、应用，为交通安全和高效办公提供信息化技术支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是分析资金投入使用成本和维护工作量，评估达到的社会效益影响等，改进今后工作方法，提升工作水平效率，提高资金使用效果。

本次绩效评价的对象和范围是南昌市公路路网信息中心承担的项目公路信息化建设和维护管理，子项目为普通国道路网平台及政务办公系统运行维护，属经常性项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面合理地设定评价指标体系，采用单位自评、系统用户满意度调查方式进行评价。参考信息化评价指标体系，从本项目维护工作和预期达到的效益效果出发制定各项指标，结合实际量力而行设定目标值。

评价指标体系

项目名称		公路信息化建设和维护管理			
一级指标	二级指标	三级指标	评价依据	评分说明	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	信息化系统运行维护 (4分)	路网平台系统、政务办公系统、政务新媒体运行维保服务工作1项	完成保障系统正常运行
			软件更新及维护 (4分)	根据实际情况更换或维修设备、购置或升级软件工作1项	完成更新及维护
			通信网络传输 (4分)	信息化系统有线链路、无线短信、电信传输全年12个月	完成保障传输
			耗电总功率 (4分)	信息化系统设备用电总功率 ≤ 83 千瓦	未超出
			应急值守保障 (4分)	24小时应急处置指挥大厅场地、值守人员维护保障	365天24小时应急值守
		质量指标 (15分)	江西省路网运行系统设备在线率 (8分)	江西省路网运行系统设备在线率 $\geq 85\%$	以实际在线率除以85%乘以相应分值,最大分值8分
			路网中心、点位及政务办公网络连通率 (7分)	网络连通率 $\geq 95\%$	以实际连通率除以98%乘以相应分值,最大分值7分
		时效指标 (5分)	故障响应排除率 (2分)	7*24小时响应及时排除	以实际响应排队率除以100%乘以相应分值,最大分值2分
			运维实施率 (3分)	按周、月计划实施巡检	以实际运维实施率除以100%乘以相应分值,最大分值3分
		成本指标 (10分)	运维服务成本 (3分)	信息化系统运行维护服务成本 ≤ 41.5 万元	实际支出金额未超出控制成本得3分,超出10%得2分,超出20%得1分,超出30%不得分
	软件维护成本 (2分)		信息化系统软件更新及维护 ≤ 26.5 万元	实际支出金额未超出控制成本得2分,超出20%得1分,超出30%不得分	
	通信网络传输成本 (2分)		信息化系统有线链路、无线短信、电信传输月均成本 ≤ 2 万元/月	实际支出金额未超出控制成本得2分,超出20%得1分,超出30%不得分	
	用电成本电费每千瓦年平均成本 (1分)		电费每千瓦年平均成本 ≤ 964 元/年	实际支出金额未超出控制成本得1分,超出20%不得分	
	应急值守保障成本 (2分)		24小时应急处置指挥大厅场地、值守人员维护保障年均成本 ≤ 15 万元/年	实际支出金额未超出控制成本得2分,超出20%得1分,超出30%不得分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	节约成本率	信息化动态监测路网,减少管理部门非常规巡查的次数,降低人力成本和动力消耗	信息化手段节约百分比除以100%乘以相应分值,最大分值5分
		社会效益指标 (10分)	便利公众出行 (5分)	路网监测、信息发布引导减缓拥堵	信息化手段减缓百分比除以80%乘以相应分值,最大分值5分
			应急处置 (5分)	应急信息报送传达、物资调度	以实际处置完成百分比除以100%乘以相应分值,最大分值5分
生态效益指标 (5分)		减少排放污染	减少拥堵尾气排放,绿色办公节能减耗	信息化手段减少百分比除以100%乘以相应分值,最大分值5分	
可持续影响指标 (10分)		监测路网状况	24小时应急值守监测	全年值守天数百分比除以100%乘以相应分值,最大分值10分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	系统运行用户满意度	目标值大于等于95%	系统运行用户满意度调查百分比除以100%乘以总分	

	质量指标 (15分)	江西省路网运行系统 设备在线率	95%	95.37%	8	8		
		路网中心、点位及政 务办公网络连通率	95%	98%	7	7		
		时效指标 (5分)	故障响应排除率	100%	100%	2	2	
			运维实施率	100%	100%	3	3	
		成本指标 (10分)	运维服务成本	≤41.5万 元	40.79 万元	3	3	
			软硬件维护成本	≤26.5万 元	52.07 万元	2	0	用上年度结 转购置增加 网络安全设 备
			通信网络传输成本	≤2万元/ 月	1.85万 元/月	2	2	
			用电成本电费每千瓦 年平均成本	≤964元/ 年	1034元 /年	1	0	实际发生额 略有偏差
			应急值守保障成本	≤15万元/ 年	13.22 万元	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	节约成本率(人工退 路)	100%	100%	5	5
	社会效益 指标		便利公众出行(路网监 测、信息发布引导减缓 拥堵)	80%	60%	5	3.75	减缓拥堵视 实际情况而定
			应急处置(应急信息报 送传达、物资调度)	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标		减少拥堵排放污染	80%	60%	5	3.75	空气质量数 据需专业机 构评定,属 主观判断
	可持续影响 指标	监测路网状况	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	系统运行用户满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	94.5		

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

决策依据《南昌市公路管理局关于下达2020年公路建、管、养经费支出计划的通知》(洪路计字(2020)2号)文件,由主管部门南昌市公路管理局下达经费计划,南昌市公路路网信息中心承担实施全市公路系统信息化建设和维护管理工作。

(二) 项目过程情况

一是积极推进公路信息化项目建设,按照省公路局任务要求,以“十三五”全国干线公路养护管理评价为契机,充分发挥已有信息化建设成果应用,积极推进路网平台二期、湾里智慧公路亮点品质提升、超限超载非现场执法点项目建设。二是提升路网平台运行管理水平,严格执行7*24小时路网运行监测和应急值班值守工作机制,强化值守运维,落实巡检保障,有效保障了监测数据的完整性和准确性。注重数据应用,开展数据分析,定期编写分析周、月、年报,预测和研判普通国省道节假日交通流量,及时通过网站、微信公众号、短信、情报板等渠道进行发布实时有效的路况信息、突发事件信息、施工养护信息及预警信息、湾里梅岭景区出行指南、国省道沿线公路驿站信息等内容,提高公众出行服务水平。三是着力提供办公信息化技术支撑,有效保障信息化办公应用,推进“赣政通”南昌分厅政务协同办公(OA)系统普及应用,积极

做好会议保障、OA办公系统等信息化服务保障工作；有效维护门户网站及微信公众号，心严格落实信息发布审核（查）制度，做好门户网站及微信公众号信息内容保障工作，确保栏目更新及时、公开信息内容准确；四是有效防范网络信息安全，切实强化安全防范管理。着重从责任落实和网络安全设施技术防范两方面查漏补缺，加强链路出口安全技术防范，并定期更新病毒库和升级程序，对局OA系统和路网平台系统进行了网络安全等级保护定级备案和测评工作，新增一批网络安全设备加强安全策略，以要达到相关部门和国家技术规范要求，进一步加固全局网络安全保障。

（三）项目产出情况

产出指标主要为信息化运维服务年成本40.79万元，软硬件更新维护年成本52.07万元，通信网络传输年成本22.22万元，内外场设备用电成本本年电费8.58万元，应急值守保障年成本13.22万元。路网平台设备在全省路网运行系统在线率年平均达到95.37%，各路网中心、监测点及政务办公网络连通率达98%以上，设备及网络故障响应排除率、运维实施率达100%，有效地保障了路网平台及政务办公系统的正常运行。

（四）项目效益情况

效益指标主要是通过信息化技术实现公路路网运行动态监测后，有效加强重点桥梁、路段与事故多发区域的监测监控能力和应对突发事件的应急处置能力，减少管理部门非常规巡查的次数，降低人力成本和动力消耗，实现对突发公共事件的及早发现和预防。同时能及时对正常运行具有较大影响的突发情况或阻断趋势，从而能通过可变情报板、广播电视等方式及时发布交通拥堵信息和车辆疏导、绕行方案，最大限

度的降低车辆拥堵数量和时间，以达到便利公众出行，减少拥堵排放污染，维护健康有序道路秩序。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：以上级及本级部门规划为重要指导，在公路信息化系统现状基础上，广泛深入地开展调查摸底，建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。把信息化项目建设维护管理与绩效评价有机结合，不断改进偏离绩效目标指标，确保切合实际适用可行，以更好地为社会公众出行服务。

存在的问题及原因分析：1. 本单位部门专项资金支出具有行业特殊性和各种差异性，既有比较直观的经济效益，也有比较抽象的社会效益，缺乏相关绩效衡量标准经验。今后结合实际进一步加强业务培训，提高业务人员整体素质，探索完善定量和定性有机结合的指标体系和评价标准，提高部门整体协作能力，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。2. 本项目预算是基于2015年度路网平台系统（一期）的测算，随着信息化设备的老化以及二期项目的建设扩展，需增加维护专项经费预算，以保障信息化系统建设成果及安全高效运行。

六、有关建议

无

七、其他需说明的问题

无

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。

6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）反映除资源勘探开发、制造业、纺织业、建筑业等上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出合计 70.30 万元，包含公务用车运行维护费 57.02 万元和公务接待费 13.28 万元，分别对应机关运行经费支出（30231）公务用车运行维护费 57.02 万元和（30217）公务接待费 13.28 万元。